

Stadt Quickborn  
Haushaltsplan 2019 / 2020



# Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg  
im Süden Schleswig-Holsteins

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

und

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

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

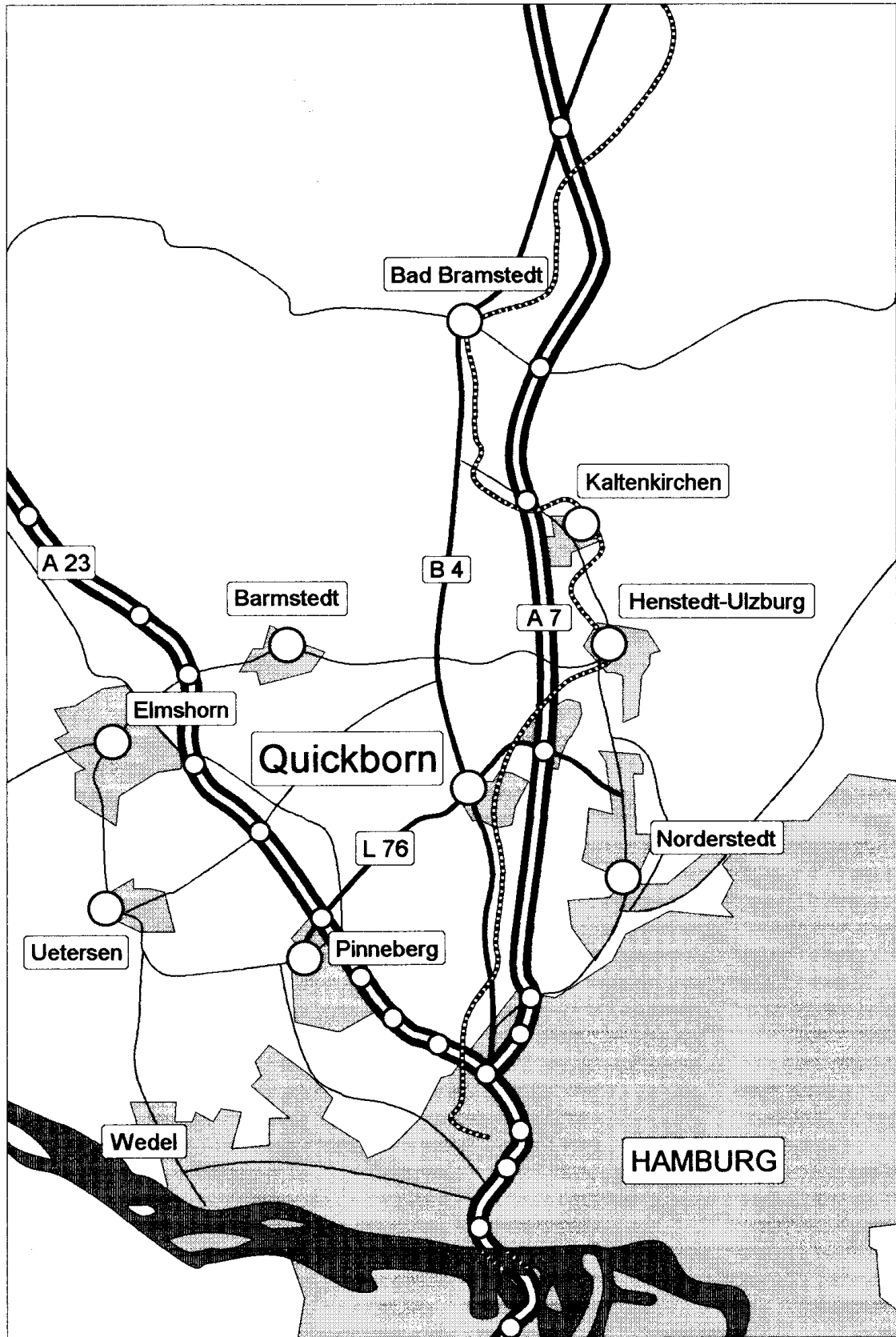
Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

---

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









# Inhaltsverzeichnis

<b>Seite</b>	
<b>Haushaltssatzung</b>	11
<b>Haushaltsvorbericht</b>	13
<b>Anhang zum Vorbericht</b>	51
<b>Gesamtplan</b>	57
<b>Gesamtplan mit Produktkonten und Investitionsübersicht</b>	65 174
<b>Übersichten nach Produktbereichen</b>	189
<b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten</b>	191
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>	
11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	197
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	203
11103 Rechtsamt	213
11104 Finanzverwaltung	221
11105 Liegenschaftsverwaltung	229
11106 Rechnungsprüfung	239
11107 Gleichstellungsbeauftragte	245
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	251
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	259
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	267
11112 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	275
12100 Statistik und Wahlen	281
12201 Ordnungsaufgaben	287
12202 Melde- und Personenstandswesen	295
12600 Brandschutz	301
<b>2 Schule und Kultur</b>	
21100 Grundschulen	315
21700 Gymnasien	341
21820 Gemeinschaftsschulen	359
22100 Förderschule Ernst-Barlach-Schule	369
24100 Schülerbeförderung	377
24300 Sonstige schulische Aufgaben	383
24310 Mittagsversorgung BgA	393
26200 Musikpflege	401
26300 Musikschulen	407
27100 Volkshochschule	413
27200 Bücherei	421
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	429
<b>3 Soziales und Jugend</b>	
31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	437
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	443
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	449
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	459
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	465
36200 Jugendarbeit	471
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	479
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	491

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	499
36700 Suchtberatung	507
<b>4 Gesundheit und Sport</b>	
42100 Förderung des Sports	515
42401 Sporthallen	523
42402 Freibad	531
42403 Außensportanlagen	539
<b>5 Gestaltung der Umwelt</b>	
51100 Räumliche Planung und Entwicklung	547
52100 Bau- und Grundstücksordnung	555
52200 Wohnungsbauförderung	561
53500 Kombinierte Versorgung	567
53600 Passives Glasfaserleitungsnetz	575
53700 Abfallwirtschaft	581
53800 Oberflächenentwässerung	587
53801 Schmutzwasserentsorgung	597
54100 Gemeindestraßen	609
54600 Parkeinrichtungen	623
54700 ÖPNV	631
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	637
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	645
57100 Wirtschaftsförderung	653
57301 Märkte	661
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	667
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	675
57304 Bauhof	681
57305 Wirtschaftliche Einrichtungen	691
57306 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	697
<b>6 Zentrale Finanzleistungen</b>	
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	703
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	711
<b>Bilanz zum 31.12.2016</b>	719
<b>Bilanz zum 31.12.2017</b>	720
<b>Stellenplan</b>	721
<b>Jahresabschluss 2017 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn</b>	
<b>Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 der Stadtwerke GmbH</b>	
<b>Wirtschaftsplan 2019 und Jahresabschluss 2017 der tel.quick GmbH &amp; Co. KG</b>	

## **Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen**

### **Hauptausschuss**

11101 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	197
11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten	203
11103 Rechtsamt	221
11107 Gleichstellungsbeauftragte	245
11110 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	259
11111 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	267
11112 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	275
12100 Statistik und Wahlen	281
12201 Ordnungsaufgaben	287
12202 Melde- und Personenstandswesen	295
53500 Kombinierte Versorgung	567
53600 Passives Glasfaserleitungsnetz	575
57100 Wirtschaftsförderung	653

### **Finanzausschuss**

11104 Finanzverwaltung	221
61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	703
61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	711

### **Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt**

51100 Räumliche Planung und Entwicklung	547
52100 Bau- und Grundstücksordnung	555
52200 Wohnungsbauförderung	561
54700 ÖPNV	631
55400 Naturschutz und Landschaftspflege	645

### **Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit**

21100 Grundschulen	315
21700 Gymnasien	341
21820 Gemeinschaftsschulen	359
22100 Sonderschulen	369
24100 Schülerbeförderung	377
24300 Sonstige schulische Aufgaben	383
24310 Mittagsversorgung BgA	393
26200 Musikpflege	401
26300 Musikschulen	407
27100 Volkshochschule	413
27200 Bücherei	421
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	429
42100 Förderung des Sports	515
57306 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	697

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

31100 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	437
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	443
31501 Beseitigung von Obdachlosigkeit	449
31502 Sonstige soziale Einrichtungen	459
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	465
36200 Jugendarbeit	471
36501 Kindertagesstätte Zauberbaum	479
36502 Zuschüsse an Kindertagesstätten	491
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	499
36700 Suchtberatung	507
55102 Spielräume für Kinder und Jugendliche	637

## **Ausschuss für kommunale Dienstleistungen**

11105 Liegenschaftsverwaltung	229
11108 Tiefbau und Kommunalbetriebe	251
12600 Brandschutz	301
42401 Sporthallen	523
42402 Freibad	531
42403 Außensportanlagen	539
53700 Abfallwirtschaft	581
53800 Oberflächenentwässerung	587
53801 Schmutzwasserentsorgung	597
54100 Gemeindestraßen	609
54600 Parkeinrichtungen	623
57301 Märkte	661
57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	667
57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	675
57304 Bauhof	681
57305 Wirtschaftliche Einrichtungen	691

## Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Quickborn für die Haushaltsjahre 2019 und 2020

Aufgrund des §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.02.2019 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 wird

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	58.251.100 EUR	60.049.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.838.800 EUR	58.234.800 EUR
einem Jahresüberschuss von	412.300 EUR	1.814.600 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	EUR	EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.969.200 EUR	58.730.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.894.700 EUR	53.133.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.927.800 EUR	16.203.700 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.074.300 EUR	20.065.800 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	9.423.900 EUR	15.902.800 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 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	247 Stellen	247 Stellen

## § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %.	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 %.	400 %
2. Gewerbesteuer	390 %.	390 %

## § 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 (2019) und 12.500 EUR (2020).

## § 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 11.04.2019 erteilt mit der Festsetzung eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  
für das Haushaltsjahr 2019 auf 8.908.200 € und  
für das Haushaltsjahr 2020 auf 0 €

Quickborn, den 12.04.2019

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 2019 / 2020 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 14.08.2017 (GVOBl. S 433).

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 2017	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2018, 2019 und 2020	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2021	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) und den Übersichten nach Produktbereichen sind die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den einzelnen Produkten (mit einem erweiterten Planungszeitraum bis 2023) aufgeführt. Es folgt die Bilanz zum 31.12.2017, der Stellenplan und die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Quickborn GmbH, der tel.quick GmbH und Co. KG sowie der tel.quick Verwaltungs GmbH mit Unterlagen zu den jeweiligen Jahresabschlüssen 2017 sowie der Jahresabschluss 2017 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn.



## 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 Gebiet 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 bis 2025 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 inzwischen vollständig verbraucht. Um auch zukünftig interessierten Unternehmen Ansiedlungsmöglichkeiten bieten zu können, wird derzeit an der Erweiterung des Gewerbegebietes gearbeitet. Die Überplanung und Vermarktung erfolgt in Kooperation mit der WEP (Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH des Kreises Pinneberg), mit der die Stadt die Grundstücksflächen gemeinsam erworben hat. Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 20ha, das zugehörige Bebauungsplanverfahren (B-Plan 37 Teil 3) befindet sich im Aufstellungsverfahren.

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 2019 wieder aufgenommen werden. Hierzu laufen zunächst vorbereitende Abstimmungsprozesse mit den betroffenen Grundeigentümern, Ideen für eine Erschließungskonzeption sollen erarbeitet werden.

Infolge einer aufwändigen Innenstadtumgestaltung und der durch dieses Gesamt-Projekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen Jahren private Unternehmer 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.

Mit einer aktuell gestarteten Städtebaulichen Analyse der Ortsdurchfahrt der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Kieler Straße (B4) sollen die gestalterischen Aufwertungspotentiale des Straßenzugs herausgearbeitet werden. Die Kieler Straße bildet in der Innenstadt den westlichen Teil des „Zentralen Versorgungsbereichs“, der im Einzelhandelskonzept definiert wurde. Hier bestehen noch Verbesserungspotentiale des westlichen Teilgebietes der Innenstadt Quickborns in Bezug auf Straßenraumaufteilung, Aufenthaltsqualität und stadträumliche Gestaltung, denn der Straßenzug ist im Bestand stark durch die Verkehrsfunktion als Durchgangsstraße geprägt.

Die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere zentral gelegenen Standorten, sowohl Eigentumswohnungen als auch Mietwohnungen, ist weiterhin sehr hoch. Bedarf besteht insbesondere auch im Segment des kostengünstigen Wohnraums. Hier ist es in den vergangenen Jahren gelungen, in zentraler Lage geförderten Wohnraum in die Umsetzung zu bringen. Weitere Objekte sind projektiert. Für einzelne Grundstücke werden dabei gezielt in Kooperation mit Wohnungsbauunternehmen Potentiale auf Grundstücken durch Bebauungspläne entwickelt. Im Innenstadtbereich ist dies der Bebauungsplan Nr. 81 1. Änderung (Pinneberger Straße) sowie im Osten von Quickborn-Ort der Bebauungsplan 108 (Birkenallee). Beides sind Standorte mit einem Schwerpunkt auf Mehrfamilienhausbebauung. In Quickborn-Heide wird aktuell der letzte Bauabschnitt des Neubaugebietes „Blumenviertel“ fertiggestellt, nach der Erschließung des Gebietes beginnt dort derzeit die Bebauung der Grundstücke. Es handelt sich überwiegend um Einfamilienhausgrundstücke. In diesem BA werden voraussichtlich 60 WE entstehen.

Als neue Projekte sind in der Innenstadt die Umgestaltung und Nachverdichtung am Grundstück der denkmalgeschützten Marienkirche an der Kieler Straße/Ellerauer Straße/Am Freibad zu benennen. Hier ist eine Mehrfamilienhausbebauung vorgesehen. In Quickborn-Heide soll das Grundstück der ehemaligen Munitionsfabrik an der Theodor-Storm-Straße in einer geringeren Bebauungsdichte bebaut werden. Es werden in beiden Baugebieten jeweils etwa 50 WE projektiert.

Die Nachfrage nach Wohnbauflächen wird auch perspektivisch hoch bleiben. Eine Studie zur Städtebaulichen Entwicklung im Zusammenhang mit der S-21 zeigt dies eindrücklich auf. Auch die kleinräumige Bevölkerungsprognose des Kreises Pinneberg von 2017 sieht für Quickborn eine hohe Nachfragesituation: demnach werde die Bevölkerung Quickborns von 2014 bis 2030 um 1.700 Personen anwachsen, das entspräche einem Anstieg um ca. 8 %.

Die stadtentwicklungspolitische Zielrichtung der Stadt Quickborn sieht vor, den Bedarf durch eine moderate Ausweisung neuer Baugebiete zu steuern. Ein Großteil der Entwicklung findet durch Nachverdichtung in den Bestandsgebieten statt. Das aktuelle Monitoring der Stadt zur Wohnungsbautätigkeit lässt, bezogen auf einen Betrachtungsraum von 2015 bis 2023, Wohnungsbau in einer Größenordnung von 1200-1500 WE erwarten.

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. In diesem „Regionalen Gewerbeflächenkonzept“ wurden die Flächenbedarfe bis zum Jahr 2030 ermittelt und entsprechende Flächenpotenziale erfasst. Im Monitoringprozess ist bereits erkennbar, dass bei annähernd kontinuierlicher Entwicklung der Nachfrage die prognostizierten Flächen aus dem Gewerbeflächenkonzept nicht bis zum Jahr 2030 ausreichen werden. Aus dem Grunde erfolgt bereits jetzt eine Auseinandersetzung mit den im Gewerbeflächenkonzept genannten Flächennutzungsplan-Potenzialen und Suchräumen.

Zur Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit und Abstimmung auf informeller Ebene bringt sich die Stadt Quickborn gemeinsam mit den Nachbarkommunen Hasloh und Bönningstedt im „Stadtumlandforum Nordwest“ ein. Diese vom Kreis Pinneberg gemeinsam mit den Hamburger Bezirken Altona und Eimsbüttel sowie den Kommunen des näheren Verflechtungsraums (Wedel, Pinneberg, Schenefeld, Halstenbek und Rellingen) initiierte Kooperation soll in 2019, begleitet durch die Landesplanungen Schleswig-Holsteins sowie der Freien und Hansestadt Hamburg, neu aufgestellt und weiterentwickelt werden. Aus diesem Kreis ist auch die Idee zur Städtebaulichen Studie zur Entwicklung der S-21 entstanden, welche durch die Metropolregion Hamburg sowie die Landesplanungen kofinanziert wurde. Der Betrachtungsraum ging vom Hamburger Bezirk Eimsbüttel bis Kaltenkirchen.

Nach der Landesverordnung zur Festlegung der Zentralen Orte und Stadtrandkerne) vom 08.09.2006 ist Quickborn als Stadtrandkern I. Ordnung eingestuft. 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 Gas sicherstellt.

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner/-innen

Jahr	Einwohner /-innen am 1.1.	Veränderungen zum Vorjahr		nachrichtlich: Einwohner/-innen		Bemerkungen
		absolut	%ual	am 31.3.	am 30.6.	
1	2	3	4	5	6	7
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	20.707	20.733	21.550 (31.12.2016)
2017	20.808	200	0,97	20.847	20.941	21.550 (31.12.2017)
2018	21.056	248	1,19	21.123	21.227	21.972 (31.12.2018)

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. 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		2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Grundsteuer A	1)	44.845	44.971	49.124	41.441	51.500	51.500
Grundsteuer B	1)	3.321.695	3.371.421	3.387.011	3.471.361	4.000.000	4.000.000
Gewerbesteuer	2)	16.212.977	20.846.802	20.001.358	16.837.473	21.450.000	21.450.000
Einkommensteueranteil	4)	10.662.491	11.033.071	12.027.322	12.616.991	13.244.600	14.079.500
Umsatzsteueranteil	2)	1.027.142	1.061.440	1.329.856	1.726.556	1.632.400	1.683.100
Spielgerätesteuern	3)	228.799	251.789	330.538	311.184	370.000	390.000
Wettbürosteuer	3)	112.548	0	0	0	27.000	36.000
Hundesteuer	3)	112.548	118.273	120.403	122.357	120.000	120.000
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)	982.517	1.039.855	1.066.188	1.062.480	1.135.200	1.169.200
Sonst. allg. Finanzausweis.	6)	327.072	317.760	390.828	646.116	610.700	618.900
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>		<b>32.920.085</b>	<b>38.085.381</b>	<b>38.702.628</b>	<b>36.835.959</b>	<b>42.641.400</b>	<b>43.598.200</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>-0,40</b>	<b>15,69</b>	<b>1,62</b>	<b>-4,82</b>	<b>15,76</b>	<b>2,24</b>
Gewerbesteuerumlage	2)	3.386.040	4.554.772	4.664.122	2.245.042	3.756.500	1.925.000
allgemeine Kreisumlage	5)	9.840.134	9.817.402	10.501.607	11.241.759	10.875.100	11.656.000
zusätzliche Kreisumlage	5)	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	2.807.500	2.380.704	3.587.468	2.230.560	1.317.900	1.226.900
<b>Summe der Umlagen</b>		<b>16.033.674</b>	<b>16.752.878</b>	<b>18.753.197</b>	<b>15.717.361</b>	<b>15.949.500</b>	<b>14.807.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>		<b>- 5,36</b>	<b>4,49</b>	<b>11,94</b>	<b>-16,19</b>	<b>1,48</b>	<b>-7,16</b>

**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. Zum 01.01.2019 wurde von der Ratsversammlung eine Erhöhung auf 380 v.H. beschlossen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2009 von 225 v.H. auf 340 v.H. angehoben und zum 01.01.2015 auf 350 v.H. erhöht. Zum 01.01.2019 hat die Ratsversammlung eine Erhöhung auf 400 v.H. beschlossen. Die Grundsteuer B erhält ihre eigentlichen Wachstumsimpulse aus der fortschreitenden Bebauung und dem damit verbundenen Zuwachs beim zu versteuernden Grundvermögen. Die Grundsteuer errechnet sich aus dem Grundsteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Grundsteuermessbetrag ist grundstücksbezogen. Er wird vom zuständigen Finanzamt festgesetzt.

- 2) Rechtsgrundlage für die Erhebung der **Gewerbesteuer** 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 01.01.2019 von 380 v.H. auf 390 v.H. erhöht wird. Die Gewerbesteuer Vorauszahlung und die Gewerbesteuerabrechnung errechnen sich aus dem Gewerbesteuermessbetrag multipliziert mit dem Steuerhebesatz. Der Gewerbesteuermessbetrag wird von dem zuständigen Finanzamt festgesetzt.

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 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 letzte Anpassung der Schlüsselzahl erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2018.

Die **Gewerbesteuerumlage** wird auf der Grundlage des Gemeindefinanzreformgesetzes erhoben, richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuereinzahlungen und unterliegt insofern den gleichen Schwankungen wie das Aufkommen aus dieser Steuer selbst.

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

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

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach der Formel:

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

Der Umlagesatz beträgt für das Jahr 2019 weiterhin 68,3 v.H. und wird ab 2020 auf 35 v.H. abgesenkt.

- 3) **Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Spielgerätesteuern** werden aufgrund örtlicher Satzungen 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 % und zum 01.04.2017 auf 15,4% angehoben. Mit dem Haushaltsplan 2019/2020 hat die Ratsversammlung eine Erhöhung des Steuersatzes auf 18 % beschlossen, die zum 01.04.2019 umgesetzt wird. Darüberhinaus hat die Ratsversammlung ebenfalls zum 01.04.2019 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen, deren Steuersatz 3% des Bruttowetteinsatzes beträgt.

- 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 mit Wirkung auf den 01.01.2018.

- 5) Die **allgemeine Schlüsselzuweisung, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich, die allgemeine 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 (GVOBl. Schl.-H. S. 114).

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

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

Rechtsgrundlage für die Erhebung der an den Kreis Pinneberg abzuführenden Kreisumlage ist § 28 FAG. Die zusätzliche Kreisumlage ist mit der Neufassung des FAG zum 01.01.2015 entfallen. Die Höhe der Kreisumlage 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 in hohem Maße Gebrauch:

1998:	34 v.H.
2005:	39,75 v.H.
2006:	37,75 v.H.
2010:	39 v.H.
2019:	37 v.H.
2020	37,25 v.H.

Die Erhöhung zum 01.01.2010 war auf die schwierige finanzielle Lage des Kreises zurückzuführen und auf den Druck der Kommunalaufsicht, den Kreishaushalt nur zu genehmigen, wenn der Kreis seine Konsolidierungsanstrengungen erhöht. Inzwischen hat sich die finanzielle Lage des Kreises jedoch deutlich verbessert, und er konnte positives Eigenkapital aufbauen.

Für das Haushaltsjahr 2019 hat deshalb der Kreistag beschlossen, den Kreisumlagesatz um zwei Prozentpunkte zu senken – entgegen der weitergehenden Forderungen der Kommunn. Ab 2020 wird der Umlagesatz bereits wieder leicht erhöht. Absolut zahlen die kreisangehörigen Gemeinden außerdem trotz der Senkung immer noch mehr Kreisumlage als im Vorjahr:

Die von der Stadt Quickborn im Jahr 2019 zu zahlende Kreisumlage stellt mit 10.875.100 € einen Anteil von über 20 % an ihren gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Für das Jahr 2018 lag der Anteil sogar bei 22,8 %.

Eine Belastung der kreisangehörigen Gemeinden in diesen Größenordnungen ist in Hinblick auf die Notwendigkeit des Schuldenabbaus in den Kommunen nicht gerecht. Nach der aktuellen Sachlage zeichnet sich ab, dass sich der Kreis unter diesen Voraussetzungen um ein Vielfaches schneller entschulden kann als die kreisangehörigen Gemeinden.

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

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

---

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

##### a) Grundsteuer

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

<b>Grundsteuer</b>	<b>zum</b>	<b>von</b>	<b>auf</b>
A	01.01.2010	200 v.H.	340 v.H.
A	01.01.2019	340 v.H.	380 v.H.
B	01.01.2009	225 v.H.	340 v.H.
B	01.01.2015	340 v. H.	350 v. H.
B	01.01.2019	350 v.H.	400 v.H.

##### b) Gewerbsteuer

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

<b>zum</b>	<b>von</b>	<b>auf</b>
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.
01.01.2019	380 v.H.	390 v.H.

##### c) Hundsteuer

Mit Wirkung vom 01.01.2011 ist eine neue Hundsteuersatzung in Kraft getreten. Sie hat die bis dahin geltende Satzung abgelöst, die 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 €

##### d) Spielgerätesteuern

Seit dem 01.06.1989 wird mit der Vergnügungssteuersatzung das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten besteuert. Zum 01.01.2013 wurde der Berechnungsmodus von der Nettokasse auf die Bruttokasse umgestellt. Die Steuersätze wurden seitdem wie folgt angepasst:

<b>zum</b>	<b>auf</b>
01.01.2013	11,0 %
01.01.2014	14,0 %
01.04.2017	15,4 %
01.04.2019	20,0 %

e) Wettbürosteuer

Zum 01.04.2019 wird eine Satzung über die Erhebung einer Wettbürosteuer erlassen, deren Steuersatz 3% des Bruttowetteinsatzes beträgt.

f) Niederschlagswassergebühr

Im Haushaltsjahr 2016 wurde rückwirkend zum 01.01.2016 eine Niederschlagswassergebührensatzung erlassen. Die anfangs hohe Zahl ungeklärter und nicht erfassender Fälle bezüglich der Gebührenpflicht wird systematisch abgearbeitet.

**5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

Von den 2.109 Betrieben zahlten 2017

1.563 Betriebe	74,11 %	keine Gewerbesteuer
100 Betriebe	4,74 %	bis 1.000 €
303 Betriebe	14,37 %	von 1.001 € bis 10.000 €
124 Betriebe	5,88 %	von 10.001 € bis 100.000 €
19 Betriebe	0,90 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2017.

74,11 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

19,11 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

6,78 % der Betriebe zahlen im Einzelfall mehr als 10.000 €

**6. Übersicht 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)

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

In der nachfolgenden Übersicht sind die einzelnen Punkte mit den finanziellen Auswirkungen und einem Hinweis auf den Stand der Umsetzung in 2018 dargestellt:

<b>Maßnahme</b>	<b>Auswirkung 2019 in €</b>	<b>Auswirkung 2020 in €</b>	<b>Stand der Umsetzung</b>
Erhöhung des Hebesatzes für Gewerbesteuer von 380 auf 390	450.000	450.000	RV-Beschluss 25.02.2019
Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer A von 340 auf 380	5.500	5.500	RV-Beschluss 25.02.2019
Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 350 auf 400	500.000	500.000	RV-Beschluss 25.02.2019
Ansiedlung von Neubürgern, Zuwachs an Steuerkraft	120.000	120.000	Die Ausweisung von neuen Baugebieten erfolgt laufend (s. auch Ziffer 1 „Gemeindegebiet“).
Erhöhung des Steuersatzes für Spielgerätesteuern auf 18 %	37.000	50.000	Neufassung der Satzung zum 01.04.2019
Einführung einer Wettbürosteuer, Steuersatz 3% des Brutto-Wetteinsatzes	27.000	36.000	Erlas einer Satzung zum 01.04.2019
Niederschlagswassergebühr	507.800	514.900	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2016 eingeführt und stabilisiert sich bei > 500 T€, Tendenz steigend
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.
Dauerhafte Vermietung des SBQ an Sportverein	53.400	53.400	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
Anpassung der Miet- und Pächterträge			erfolgt fortlaufend
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit			erfolgt bei jeder Maßnahme
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. VE			wurde zur Haushaltsplanung 2019/2020 intensiv vorgenommen
<b>Summe</b>	<b>1.773.700</b>	<b>1.802.800</b>	

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

- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer  
*Aktuell entspricht der Hebesatz für Gewerbesteuer dem Mindesthebesatz, der gem. Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministerium SH für die Beantragung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisung erforderlich wäre. Die Grundsteuerhebesätze liegen mit 340 für die Grundsteuer A und 350 für die Grundsteuer B unter den Mindesthebesätzen (380 für Grundsteuer A, 425 für Grundsteuer B).*
- Kontinuierliche Anhebung der Hundesteuer  
*Der Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums vom 23.08.2018 sieht eine Hundesteuer von 120 € für den ersten Hund vor (vgl. auch Pkt. 4c).*
- Einführung einer Zweitwohnungssteuer  
*Da die Stadt Quickborn als nicht vom Tourismus geprägte Stadt nur wenige Zweitwohnungen hat, steht der verwaltungsseitige Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zu den zu erwartenden Erträgen.*
- Regelmäßige Überprüfung auf das Erfordernis der Anpassung von Benutzungsgebühren
- Einführung von Parkgebühren
- Erhebung von Entgelten von Vereinen und Verbänden für die Nutzung von Schulräumen, Sporthallen und Sportflächen
- Beteiligung von Drittnutzern öffentlicher Räume an den Energiekosten
- Weitere Reduzierung von Zuschüssen
- Weitere Reduzierung des Defizits der Volkshochschule und der Bücherei
- Anhebung der Kita-Gebühren
- Anhebung der Gebühren für Schulkinderbetreuung
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizitgleichnisse (z.B. Sozialstation, Altentagesstätten)

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

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

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

Kontengr. / -art	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.329	49.227	52.895	53.134	55.270	55.932	56.794
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.664	4.047	3.757	1.925	1.925	1.925	1.925
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage Land	4.329	2.746	1.318	1.227	1.535	1.419	1.286
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	11.315	10.716	10.875	11.656	12.326	12.713	13.088
	<b>5</b>	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.021</b>	<b>31.718</b>	<b>36.945</b>	<b>38.326</b>	<b>39.484</b>	<b>39.875</b>	<b>40.495</b>
	<b>6</b>	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	4,55	9,29	16,48	3,74	3,02	0,99	1,55
	<b>7</b>	<b>Empfehlung (in %)</b>	bis zu 2,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5

Der Anstieg um 9,29 % von 2017 zu 2018 ist auf die Rückführung des Glasfaserleitungsnetzes vom Kommunalbetrieb in den städtischen Haushalt, auf die Übernahme des Schulkinderbetreuungsvereins in die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen und auf die Bezuschussung zweier neuer Kindertagesstätten zurückzuführen.

Der Anstieg um 16,48 % von 2018 auf 2019 ist auf die Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau sowie die Bezuschussung einer weiteren neu einzurichtenden Kindertagesstätte zurückzuführen.

**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 2019 ist ein Betrag in Höhe von 9.423.900 € vorgesehen. Davon sollen 9.334.900 € in eigene Vorhaben fließen und 89.000 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Für Investitionen im Jahr 2020 ist ein Betrag in Höhe von 15.902.800 € vorgesehen. Davon sollen 15.892.800 € in eigene Vorhaben fließen und 10.000 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.



Bei den eigenen Investitionen entfallen auf

<b>Auszahlungen für</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gründerwerbszwecke	613.000 €	1.156.000 €
den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.190.900 €	1.809.400 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	0 €	0 €
Baumaßnahmen	8.203.500 €	13.895.500 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

<b>Auszahlungen für</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Soziales und Jugend (Produktbereich 3)	9.000 €	10.000 €
ÖPNV	80.000 €	0 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen in den Planjahren 2019 und 2020 von 100.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 25 herausragende Vorhaben:

	Maßnahme	Gesamtkosten	davon				zweckgeb. Einnahmen	Eigenanteil
			2019	2020	2021	2022 ff.		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Erwerb von Grundstücken	2.000	581	1.119	150	150	0	2.150
2.	Rathaus, Modernisierung	1.021	301	295	225	200	0	1.021
3.	Neubau Wache Ost (Zug II)	1.500	200	700	600	0	0	1.500
4.	Brandschutz, HLF	465	140	325	0	0	0	465
5.	Brandschutz Wechsellader	200	0	200	0	0	0	200
6.	Brandschutz Abrollcontainer Atemschutz	200	0	200	0	0	0	200
7.	Digitalisierung Schulen	750	150	150	150	300	525	225
8.	Grundschule Waldschule Modernisierung	10.500	700	2.500	1.500	5.800	755	9.745
9.	Schulzentrum Süd, Modernisierung Grundschule	4.192	200	2.157	1.835	0	0	4.192
10.	Dietrich-Bonhoeffer-Gymn. Erneuerung Fassade	2.050	300	1.750	0	0	0	2.050
11.	Schulzentrum Süd, Modernisierung Elsensee-Gymnasium	8.905	3.085	2.820	3.000	0	0	8.905
12.	Elsensee-Gymnasium, Außenanlagen	600	300	200	100	0	0	600
13.	Elsensee-Gymnasium, Grundausstattung	416	359	57	0	0	0	416
14.	Bau/Beschaffung temporäre Kita	775	0	625	150	0	0	775
15.	Sportplatz SZS, Laufbahn, Weitsprunganlage	120	120	0	0	0	48	72

	Maßnahme	Gesamtkosten	davon				zweckgeb. Einnahmen	Eigenanteil
			2019	2020	2021	2022 ff.		
			T€	T€	T€	T€		
16.	Freibad Umbau Planschbeckenbereich	400	100	300	0	0	0	400
17.	Ausbau Glasfaserleitungsnetz	3.100	1.100	500	500	1.000	0	3.100
18.	Bauhof Abrollcontainer Ersatz	350	0	350	0	0	0	350
19.	Querstraße	520	190	330	0	0	0	520
	Regenwasserkanal	648	372	276	0	0	0	648
	Abwasserkanal (2 BA)	410	210	200	0	0	0	410
20.	Straße (2 BA)	355	100	100	50	105	0	355
21.	Straßenbeleuchtung	451	0	22	429	0	0	451
22.	Herderstraße SW (Süd)	334	0	100	234	0	0	334
23.	Friedhofsweg, 2. BA	360	60	150	150	0	0	360
24.	Regenrückhaltebecken Raiffeisenstraße	830	30	200	200	400	0	830
25.	Entwässerung RW Zentrum	2.000	0	0	1.000	1.000	1.613	387
	Bahnhof Süd, Parkpalette, Planung und Bau							

**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
2015	12.779	5.328	72	7.379	3.256	-
2016	15.649	6.264	364	13.238	7.485	-
2017	13.491	6.436	876	6.179	2.512	-
2018	15.575	6.440				
<b>2019</b>	<b>10.096</b>					
<b>2020</b>	<b>16.871</b>					
2021	14.102					
2022	9.014					
2023	4.438					

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

Im Haushaltsplan 2019/2020 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 24.187.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2020:	13.368.000 €
2021:	9.769.000 €
2022:	1.000.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>2020 €</b>	<b>2021 €</b>	<b>2022 ff €</b>
11102	Rathausplatz Brunnen		100.000	
11105	Erweiterung Gewerbegebiet, Grunderwerb	600.000		
12600	Brandschutz Fahrzeuge	525.000	200.000	
12600	Neubau Wache Ost	700.000	650.000	
21101	Grundschule Waldschule Modernisierung	2.500.000	1.500.000	
21103	Schulzentrum Süd, Umzug Goetheschule	2.157.000	1.835.000	
21701	D.-Bonhoeffer-Gymnasium Erneuerung Fassade	1.750.000		
21701	DBG Außenanlagen		20.000	
21702	Schulzentrum Süd, Modernisierung Elsensee-Gymnasium	2.820.000	3.000.000	
21702	Schulzentrum Süd, Außenanlagen	200.000	100.000	
36502	Bau / Anschaffung mobile Kita	625.000	150.000	
42402	Freibad Umbau Planschbecken	300.000		
53800	Querstraße RW-Kanal	330.000		
53800	Entwässerung Zentrum RW-Kanal	200.000	200.000	
53800	L 76; RW-Kanal		180.000	
53800	Regenrückhaltebecken		450.000	
53801	Querstraße Abwasser	276.000		
53801	L 76 Abwasser		180.000	
54100	Parkstreifen Kita Quickelbü	35.000		
54100	Friedhofsweg Straße 2. BA		234.000	
54600	Parkpalette Bahnhof Süd			1.000.000
57304	Bauhof Abrollkipper	350.000		
	<b>Summe</b>	<b>13.368.000</b>	<b>9.769.000</b>	<b>1.000.000</b>

**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 2019		Stand am	Veränderungen 2020		Stand am
		2017	2018	2019	Zu- füh- rung	Ent- nahme	31.12. 2019	Zufüh- rung	Ent- nahme	31.12. 2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
<b>1.</b>	<b>Sonderrücklage</b>									
1.1	nicht aufzu- lösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	nicht aufzu- lösende Zuweisun- gen	441	441	441	-	-	441	-	-	441
1.3	Stellplatz- rücklage	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Zwischen- summe 1</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>441</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>441</b>
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>									
2.1	aufzulösen- de Zu- schüsse	4.758	4.674	4.524	0	198	4.326	0	198	4.128
2.2	aufzulösen- de Zuwei- sungen	5.349	5.230	5.040	271	221	5.090	178	265	5.003
2.3	aufzulösen- de Beiträge	3.727	3.460	3.727	203	-	3.930	202	-	4.132
2.4	nicht aufzu- lösende Beiträge	8.588	8.588	8.588	-	-	8.588	-	-	8.588
2.5	Gebühren- ausgleich	876	876	876	-	-	876	-	-	876
2.6	Treuhand- vermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Dauergrab- pflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Sonstige Sonderpos- ten	12.945	12.468	11.994	5	145	11.854	5	145	11.714
<b>2.9</b>	<b>Zwischen- summe 2</b>	<b>36.243</b>	<b>35.296</b>	<b>34.749</b>	<b>479</b>	<b>564</b>	<b>34.664</b>	<b>385</b>	<b>608</b>	<b>34.441</b>

		Stand am 01.01.			Veränderungen 2019		Stand am 31.12. 2019	Veränderungen 2020		Stand am 31.12. 2020
		2017	2018	2019	Zuführung	Entnahme		Zuführung	Entnahme	
		T€	T€	T€	T€	T€		T€	T€	
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>									
3.1	Pensionsrückstellungen	10.614	10.795	10.945	150	-	11.095	150	-	11.245
3.2	Beihilferückstellungen	301	439	439	-	-	439	-	-	439
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	1.450	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Instandhaltungsrückstellung	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme 3</b>	<b>12.747</b>	<b>11.587</b>	<b>11.677</b>	<b>150</b>	<b>58</b>	<b>11.769</b>	<b>150</b>	<b>28</b>	<b>11.891</b>

**12. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften zu Beginn des Haushaltsjahres, in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren sowie deren voraussichtliche Entwicklung**  
(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Die Schulden der Stadt beliefen sich am 1.1.2018 auf 63.228.243,38 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 9.998.734,12 € aus der Übernahme von Krediten für die Sparten Bauhof, Freibad, Abwasser und Telekommunikation von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn. Die Übernahme der Sparte Telekommunikation erfolgte zum 01.01.2018, die beiden übernommenen Kredite hatten einen Restwert i.H.v. 8.785.987,50 €.

Für das Jahr 2018 wurde die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4.760.500 € genehmigt. Weiterhin wurde eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 6.816.974,59 € übertragen. Im Jahr 2018 wurde kein Investitionskredit aufgenommen. Dadurch steigt die Restkreditermächtigung auf insgesamt 11.577.474,59€.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen in Höhe von 2.499.607,38 € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 60.728.636,00 €.

Für das Jahr 2019 ist eine Neuverschuldung von 9.423.900 € geplant. Diesem stehen Tilgungsleistungen von 2.977.900 € gegenüber. Für das Jahr 2020 ist eine Neuverschuldung von 15.902.800 € geplant, die Tilgungsleistungen betragen planmäßig 3.194.900 €. Zum 31.12.2020 wird der Schuldenstand einschließlich der übertragenen Restkreditermächtigung voraussichtlich 91.463.000 € 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	2015	44.665	4.000	2.013	46.652	2.328	3.256
Ist	2016	46.652	0	2.044	44.608	2.182	9.057
Ist	2017	44.608	12.000	2.166	54.442	2.642	6.057
Ist	2018	63.228	4.000	2.500	64.728	3.111	6.818
Soll	2019	64.728	16.242	2.692	78.278	3.706	
HHJahr	2020		6.818				
	<i>davon Resterm.</i>	78.278	15.903	3.195	90.986	4.287	
Soll	2021	90.986	12.465	3.241	100.210	4.700	
Soll	2022	100.210	6.698	3.301	103.607	4.836	
Soll	2023	103.607	3.932	3.318	104.221	4.842	

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

	Haushaltsjahre								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	46,652	44,608	54,442	64,728	78,278	90,986	100,210	103,607	104,221
<b>2. Kassenkredite des Haushalts</b>	3,995	5,233	0	3,202	0	0	0	0	0
<b>3. Eigenbetriebe nach § 106 GO</b>	8,093	8,339	8,786	0	0	0	0	0	0
<b>4. Sondervermögen nach § 97 GO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tlw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden</b>	0,936	0,582	0,182	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7. Gesellschaften</b>	15,422	14,386	13,378	15,517	17,823	19,179	20,444	21,586	22,728
<b>8. andere Anstalten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8) in Mio. €</b>	<b>71,103</b>	<b>67,915</b>	<b>76,788</b>	<b>80,245</b>	<b>96,101</b>	<b>110,165</b>	<b>120,654</b>	<b>125,193</b>	<b>126,949</b>
<b>in €/EW</b>	<b>3.548</b>	<b>3.322</b>	<b>3.726</b>	<b>3.856</b>	<b>4.550</b>	<b>5.191</b>	<b>5.658</b>	<b>5.844</b>	<b>5.898</b>

	Haushaltsjahre								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
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. €	75,098	73,148	76,788	83,447	96,101	110,165	120,654	125,193	126,949
in € / Ew.	3.747	3.578	3.726	4.010	4.550	5.191	5.658	5.844	5.898
13. kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Mio. €	0	0	0	0	0	0	0	0	0
in € / Ew.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt III (Summe Gesamt II und 13) in Mio. €	75,098	73,148	76,788	83,447	96,101	110,165	120,654	125,193	126,949
in € / Ew.	3.747	3.578	3.726	4.010	4.550	5.191	5.658	5.844	5.898
14. Bürgschaften in Mio. €	0,943	0,852	0,76	0,669	0,578	0,486	0,395	0,486	0,395
in € / Ew.	47,05	41,68	36,88	32,15	27,36	22,90	18,52	22,69	18,35

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 2019 - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
<b>I. Bürgschaften</b>					
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	669	578	31.12.2026
<b>II. Patronatserklärungen</b>					
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	93	61	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-jahr	Allg. Rück-lage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12.	Ergebnis-rücklage am 31.12.	Vorgetr. Jahres-fehl-betrag	Jahres-überschuss / Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12.	Bilanz-summe 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015	59.946	441	6.527	0	946	67.861	169.617	40,0%
2016	59.946	441	7.474	0	619	68.480	169.743	40,3%
2017	59.946	441	8.093	0	-255	68.225	171.927	39,7%
2018	59.949	441	7.838	0	726	68.954	172.653	39,9%
<b>2019</b>	<b>59.949</b>	<b>441</b>	<b>8.564</b>	<b>0</b>	<b>412</b>	<b>69.366</b>	<b>173.065</b>	<b>40,1%</b>
<b>2020</b>	<b>59.949</b>	<b>441</b>	<b>8.976</b>	<b>0</b>	<b>1.815</b>	<b>71.181</b>	<b>174.880</b>	<b>40,7%</b>
2021	59.946	441	10.791		-137	71.041	174.880	40,6%
2022	59.946	441	10.654		-384	70.657	174.880	40,4%
2023	59.949	441	10.270		-641	70.019	174.880	40,0%

**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 der Einrichtung	Jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Kosten- deckungs- grad %	Abschrei- bung
			€	€	€		€
24310	Mittagsversorgung BgA	2018	111.500	278.000	-166.500	40,11	38.200
		2019	112.500	279.700	-167.200	40,22	38.400
		2020	114.500	278.400	-163.900	41,13	39.500
27100	Volkshochschule	2018	318.000	482.700	-164.700	65,88	4.700
		2019	313.800	477.400	-163.600	65,73	3.300
		2020	321.000	484.200	-163.200	66,29	3.800
27200	Bücherei	2018	75.400	505.100	-429.700	14,93	15.300
		2019	75.800	507.000	-431.200	14,95	10.100
		2020	75.800	513.500	-437.700	14,76	9.100
31501	Unterkünfte	2018	922.400	1.319.600	-397.200	69,90	135.600
		2019	892.500	1.270.100	-377.600	70,27	153.300
		2020	892.500	1.260.100	-367.600	70,83	138.500
36501	Städt. Kinderbetreu- ungseinrichtungen	2018	729.100	1.799.600	-1.070.500	40,51	53.500
		2019	1.024.900	2.573.600	-1.548.700	39,82	65.500
		2020	1.082.200	2.577.000	-1.494.800	41,99	66.900
42402	Freibad	2018	75.600	470.900	-395.300	16,05	20.900
		2019	76.900	540.800	-463.900	14,22	22.400
		2020	76.900	538.900	-462.000	14,27	33.000
53600	Passives Glasfaser- leitungsnetz	2018	447.000	447.000	0	100,00	265.000
		2019	545.300	472.500	72.800	115,41	283.600
		2020	575.400	496.600	78.800	115,87	299.600
53700	Gartenabfallverwer- tungsanlage <sup>*1</sup>	2018	22.000	20.800	1.200	105,77	0
53800	Oberflächenentwäs- serung	2018	1.054.500	1.049.200	5.300	100,51	488.500
		2019	913.300	957.400	-44.100	95,39	466.200
		2020	921.600	999.100	-77.500	92,24	485.000
53801	Schmutwasser- entsorgung	2018	3.220.200	3.341.500	-121.300	96,37	799.400
		2019	3.464.700	3.171.500	293.200	109,24	759.100
		2020	3.463.200	3.211.800	251.400	107,83	772.400
57301	Wochenmarkt	2018	5.000	11.900	-6.900	42,02	0
		2019	4.500	5.200	-700	86,54	0
		2020	4.500	5.200	-700	86,54	0
57302	Dorfgemeinschafts- haus	2018	7.200	21.700	-14.500	33,18	4.900
		2019	7.200	24.400	-17.200	29,51	4.100
		2020	7.200	20.000	-12.800	36,00	4.100
57303	Sport- und Begeg- nungsstätte	2018	51.600	62.800	-11.200	82,17	17.800
		2019	53.400	74.400	-21.000	71,77	17.800
		2020	53.400	93.200	-39.800	57,30	17.800

<sup>\*1</sup> Gartenabfallverwertungsanlage 2018 eingestellt

**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 31.12.2017			21.056	805	3.623	6.182	4.545	1.673	601	2.782
Ergebnisplan	berück- rück- sichti- gerter %-Satz	anteiliger Zuschuss- bedarf 2019 in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Bönning- stedt in €	Hem- dingen in €	Langenh in €	Alveslohe in €	
1. Brandschutz	25	187.950	95.899	3.666	16.501	28.156	20.700	7.620	2.737	12.671	
2. Aufwendungen für kulturelle Zwecke	60	112.740	57.524	2.199	9.898	16.889	12.417	4.571	1.642	7.600	
3. Musikschule	100	94.200	48.064	1.838	8.270	14.112	10.375	3.819	1.372	6.350	
4. Volkshochschule	100	163.600	83.475	3.191	14.363	24.508	18.018	6.632	2.383	11.029	
5. Stadtbücherei	100	431.200	220.015	8.411	37.857	64.596	47.491	17.481	6.280	29.069	
6. Freiwillige örtliche Jugendhilfe	70	169.960	86.720	3.315	14.921	25.461	18.719	6.890	2.475	11.458	
7. Jugendeinrichtungen	70	259.000	132.152	5.052	22.739	38.799	28.525	10.500	3.772	17.460	
8. Suchtberatung	100	42.800	21.838	835	3.758	6.412	4.714	1.735	623	2.885	
9. Freibad	100	463.900	236.700	9.049	40.728	69.495	51.092	18.807	6.756	31.274	
Summe je Spalte:		<b>1.925.350</b>	<b>982.387</b>	<b>37.558</b>	<b>169.034</b>	<b>288.427</b>	<b>212.051</b>	<b>78.055</b>	<b>28.040</b>	<b>129.797</b>	
Summe Verflechtungsbereich:			<b>942.963</b>								

Im Haushalt 2019 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 410.700 € veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von 942.963 €.

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

<b>Produkt-konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
11101-531800	Zuschüsse an Fraktionen	674,28	1.000	2.500	2.500
11102.531200	Zuweisungen an Ausbildungszentrum für Verwaltung	0,00	4.100	4.100	4.100
11102.531300	Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	3.800	3.800
12600-531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	12.102,29	13.900	13.900	20.000
21110-531800	Zuschuss Betreuungsschule	25.000	26.000	0	0
24300-531800	Zuschuss Kinderhilfswerk	2.400	2.400	2.400	2.400
26200-531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	6.669,36	7.500	7.100	7.100
26300-531800	Zuschüsse an die Musikschule	35.500	35.500	48.000	48.500
27200-531200	Zuweisungen Kreis Fahrbücherei	18.767,27	16.500	19.000	19.500
27200-531800	Zuschüsse an Büchereiverein	45.875,52	52.600	47.300	48.000
28100-531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	5.000,00	16.400	23.800	21.800
31502-531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pinneberg, Diakonisches Werk	255.185,36	110.000	238.000	250.000
31502-531820	Zuschüsse für Instandhaltung Haus Roseneck	0,00	0	33.500	33.500
31502-531850	Zuschüsse für Integrationsprojekte	22.000,00	23.000	24.000	24.000
33100-531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	55.335,81	58.900	60.800	60.800
33100-531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	7.500	7.600	4.100	4.100
33100-531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000	10.000	10.000	10.000
36200-531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	22.123,87	26.600	32.900	32.900
36502-531830	Zuschüsse für Tagespflege	11.166,48	25.000	15.000	15.000
36700-531800	Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	30.000	30.000
36700-531810	Zuschüsse für Gebäudenutzung	6.135,50	0	6.200	6.200
42100-531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	2.772,44	6.000	10.000	9.200
42100-531810	Zuschüsse für soziale Projekte	2.382,81	0	0	0
57100-531800	Kostenzuschuss Kunstverein	0,00	5.000	1.500	1.500
57302-531800	Zuschuss an Dorfverein Renzel e.V.	2.280,00	2.300	2.300	2.300
<b>Summe:</b>		572.735	478.000	640.200	657.200

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

<b>Produktkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
11102-542910	Städteverband Schleswig-Holstein, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	21.550,65	21.000	23.000	23.000
11102-542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130,00	200	300	300
11104-542900	Fachverband der Kommunalkassenverwalter in S-H e.V., Fachverband der Kämmerer in S-H e.V., Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	80,00	100	100	100
12201-529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsraue	212,67	200	200	200
12202-542900	Verband der Standesbeamten	225,00	300	300	300
21110-542900	Betreuungsschule e.V.	30,00	100	0	0
24300-542900	Förderverein, Schule für geistig Behinderte	0,00	200	0	0
26300-542900	Musikschule	24,00	100	100	100
27100-542900	Landesverband der Volkshochschulen	300,00	400	300	300
27200-542900	Büchereizentrale S-H	135,00	100	200	200
28100-542900	Förderverein, Henri-Goldstein-Haus	24,00	100	100	100
36200-542900	LAG Spielmobile S-H	45,00	100	100	100
42402-542900	Bundesverband Deutsche Schwimmmeister e.V.	198,00	300	300	300
53801-542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	438,00	600	700	700
55400-542900	Landesverband Eulenschutz in S-H, Forstbetriebgemeinschaft im Kreis Pinneberg, AG Eulenschutz, Förderverein Himmelmoor e.V., Bundesvereinigung gegen Fluglärm	826	1.000	1.000	1.000
<b>Summe:</b>		<b>24.218,32</b>	<b>24.800</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>

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

---

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 wurde gemäß Beschluss der Ratsversammlung vom 28.11.2016 zum 01.01.2018 ebenfalls in den Haushalt der Stadt übernommen und aufgelöst.

2. ist Mitglied in folgenden Verbänden:

- 2.1 **Abwasser-Zweckverband Südholstein** mit Sitz in Hetlingen (AZV) (Träger von Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung für die Mitgliedskommunen des Verbandes)

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

- 2.3 **kommunit IT-Zweckverband Schleswig-Holstein** mit Sitz in Quickborn (IT-Dienstleister für die Mitglieder des Zweckverbandes; 2008 durch die Stadt Quickborn und den Kreis Pinneberg gegründet, werden es Ende 2019 17 Verbandsmitglieder sein)

Die Mitgliedschaft im **Zweckverband Altenzentrum Kummerfeld** mit Sitz in Kummerfeld (AZK) endete mit dessen Auflösung mit Ablauf des 31.05.2018.

### 3. ist beteiligt

- 3.1 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 die tel.quick Verwaltungs GmbH, Kommanditist ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

- 3.2 an der **WEP Kommunalholding GmbH**. Die WEP Kommunalholding GmbH, gegründet am 05.07.2017, ist eine Gesellschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises Pinneberg. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH.

Die Städte und Gemeinden wollen gemeinsame Strategien und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung entwickeln, die von der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH allein oder in Gemeinschaft mit den Städten und Gemeinden umgesetzt werden können. Leitendes Ziel ist die Sicherung und der Ausbau des Arbeitsplatzangebotes in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

	Datum des Beitrittsbeschlusses/ Datum des Wirksamwerdens des Beschlusses	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Schuldenentwicklung			
					2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
		T€	T€	%				
<b>I. Sondervermögen</b>								
1) Kommunalbetriebe Quickborn		500	500	100	65	-	-	-
<i>nachrichtlich: Zuführung Eigenkapital</i>					0	-	-	-
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					8.632	-	-	-
<b>II. Zweckverbände</b>								
1) Abwasser-Zweckverband	12.02.1965 <sup>1</sup> /16.08.1965 <sup>2</sup>	8.331	59	3,797	-1.497	-1.497	-1.497	-1.497
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 <sup>3</sup> /16.01.1973 <sup>4</sup> /31.05.2018 <sup>7</sup>	803	304 <sup>5</sup>	37,8	—	—	—	—
3) Wasserförderverband	19.02.1979 <sup>5</sup> / 01.04.1981 <sup>6</sup>	877	684	78,0	—	—	—	—
4) kommunit	01.07.2008	25	10	30,8	-618	-718	-884 <sup>8</sup>	-950
<b>III. Gesellschaften</b>								
1) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	505	500	500	500
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					13.378	15.517	17.823	19.179
<i>nachrichtlich: Gewinnrücklage</i>					6.989	7.677	8.277	8.877
2) Tel.quick GmbH & Co.KG					0	0	0	0
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					182	0	0	0
3) WEP Kommunalholding GmbH	05.07.2017	26	2	7,69	-5	-5	-5	-5

#### Fußnoten

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

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

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

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

<sup>6</sup> Tag der Gründung

<sup>7</sup> Tag der Aufhebung

<sup>8</sup> ab 01.07.2019 inkl. Gemeinde Ellerau



**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 Jahresabschluss 2017 der Kommunalbetriebe der Stadt Quickborn verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.  
Der Eigenbetrieb wurde zum 31.12.2017 aufgelöst. Die Sparten Bauhof, Freibad und Schmutzwasserentsorgung wurden mit Beschluss der Ratsversammlung vom 27.02.2012 rückwirkend zum 01.01.2012 in den städtischen Haushalt integriert.  
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 auszuschiütten. Für die Stadt Quickborn entfiel daraus ein Anteil von 567.150 €.
4. Die Stadt ist seit dem 01.01.2005 zu 100 % an der aus dem Versorgungsbereich des Eigenbetriebes hervorgegangenen **Stadtwerke Quickborn GmbH** beteiligt.  
Zur Erfolgs- und Finanzlage und zur Verschuldung wird auf den Wirtschaftsplan verwiesen, der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.  
Die bis zum Jahr 2006 stetig hohen Gewinne der Stadtwerke Quickborn GmbH können im Hinblick auf die Liberalisierung des Energie- und Gasmarktes nicht mehr gehalten werden. Hinzu kommt die Entscheidung der Gesellschafterversammlung, das Eigenkapital der Gesellschaft mindestens um jährlich 300 T€ zu erhöhen, bis eine Eigenkapitalquote von 40 % erreicht ist. Dies geht zu Lasten

des städtischen Haushaltes. 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
2015	5.717	4.452	1.265			
2016	4.999	3.944	1.055			
2017	5.555	4.755	800			
2018	4.500					
<b>2019</b>	<b>5.900</b>					
<b>2020</b>	<b>5.000</b>					
2021	5.000					
2022	5.000					
2023	5.000					

**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
2015	3.779	1.765	1.797	217	217	
2016	907	409	0	498	217	
2017	1.118	779	0	339	339	

**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
2015	673	397	276	0		
2016	210	144	0	66		
2017	451	144	0	307		
2018	617					
<b>2019</b>	<b>457</b>					
<b>2020</b>	<b>457</b>					
2021	400					
2022	340					
2023	340					

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€
<b>Ist</b>	2015	15.258	1.200	1036	15.422	769,48	
<b>Ist</b>	2016	15.422	0	1.036	14.386	703,71	
<b>Ist</b>	2017	14.386	0	1.008	13.378	649,17	
<b>Soll</b>	2018	13.378	3.262	1.123	15.517	745,72	
<b>Soll HHJahr</b>	<b>2019</b>	<b>15.517</b>	<b>3.584</b>	<b>1.278</b>	<b>17.823</b>	<b>843,77</b>	
<b>Soll</b>	<b>2020</b>	<b>17.823</b>	<b>2.813</b>	<b>1.457</b>	<b>19.179</b>	<b>903,69</b>	
<b>Soll</b>	2021	19.179	2.863	1.598	20.444	958,78	
<b>Soll</b>	2022	20.444	2.883	1.741	21.586	1.007,61	
<b>Soll</b>	2023	21.586	2.883	1.741	22.728	1.055,99	

Kommunalbetriebe

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
<b>Ist</b>	2015	6.712	1.733	352	8.093	403,80	217
<b>Ist</b>	2016	8.093	479	233	8.339	407,91	217
<b>Ist</b>	2017	8.339	615	168	8.786	426,34	339

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€
<b>Ist</b>	2015	1.150	300	514	936	46,70	
<b>Ist</b>	2016	936	170	514	582	28,47	
<b>Ist</b>	2017	582	0	400	182	8,83	
<b>Soll</b>	2018	182	150	332	0	0,00	
<b>Soll HHJahr</b>	2019	0	0	0	0	0	
<b>Soll</b>	2020	0	0	0	0	0	
<b>Soll</b>	2021	0	0	0	0	0	
<b>Soll</b>	2022	0	0	0	0	0	

## Schlusswort

Der Zweijahreshaushalt 2019 / 2020 ist geprägt von der Weiterführung der begonnenen Schulmodernisierungsmaßnahmen, aber auch von der Notwendigkeit der Planung weiterer Investitionsmaßnahmen. Das Schulzentrum Süd geht in den 3. Bauabschnitt, mit dem die Räumlichkeiten für den Umzug der Grundschule Goetheschule errichtet werden sollen. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist für 2021 vorgesehen.

Ein weiteres Schulbauprojekt ist die Modernisierung der Grundschule Waldschule im Ortsteil Quickborn Heide. Um Fördermittel beantragen zu können, wurden die ersten beiden Bauabschnitte in den Zeitraum 2019 bis 2021 vorgezogen.

Von hoher Priorität ist auch die Ausstattung aller Quickborner Schulen mit digitaler Technik. Für die Inanspruchnahme von Fördergeldern aus dem Digitalpakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist eine ca. 30%ige Eigenbeteiligung an den Investitionen erforderlich.

Im Jahr 2020 ist die Beschaffung einer temporären Kita geplant, die zunächst in einem innerstädtischen Verdichtungsgebiet errichtet wird und später an anderer Stelle weiterverwendet werden kann. So soll ermöglicht werden, das Kitaangebot an den Bedarf der sich verändernden Altersstruktur im innerstädtischen Bereich anzupassen und flexibel auf zeitweise punktuellen Mehrbedarf zu reagieren.

Größere Investitionen stehen außerdem im Bereich des Brandschutzes an. Um die Einsatzzeiten der Feuerwehr auch im Ortsteil Quickborn Heide garantieren zu können, ist die Einrichtung einer dortigen Außenstelle geplant, die in den Jahren 2020 und 2021 realisiert werden soll. Darüber hinaus ist ein Teil des Fuhrparks im Verlauf der nächsten Jahre zu erneuern. Um die Kosten zu minimieren, wird auf ein modernes Umrüstsystem umgestellt, bei dem auf ein Wechselladefahrzeug die jeweils erforderlichen Spezialcontainer geladen werden. Ein weiterer Wechsellader wird für den Bauhof beschafft, um ggf. einen Ausfall bei der Feuerwehr kompensieren zu können.

Weiterhin soll im Jahr 2019 der Ortsteil Renzel mit passivem Glasfaserleitungsnetz ausgestattet werden. Für die Erweiterung des Industriegebietes Hohenbecksmoor sind Mittel für Grunderwerb vorgesehen. Der ursprünglich für 2018 geplante Bau einer Parkpalette am Bahnhof Quickborn Süd, der überwiegend zuschussfinanziert wird, soll bis 2020 erfolgen. In beiden Haushaltsjahren sind außerdem verschiedene Maßnahmen im Straßen- und Kanalbau geplant. Zum einen wird die Erneuerung im Dichterviertel fortgesetzt, zum anderen stehen aber auch dringende Maßnahmen im Stadtzentrum an. Notwendige Modernisierungen am Rathaus unter Brandschutzaspekten werden sukzessive über mehrere Jahre verteilt fortgesetzt.

Insgesamt sollen im Jahr 2019 Investitionen von rd. 10,1 Mio. € getätigt werden, im Jahr 2020 in Höhe von rund 16,9 Mio. €.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ende 2018 beträgt der Schuldenstand der Stadt Quickborn 60,76 Mio. €. Darin enthalten sind zwei Kredite mit einem Restkapitalwert in Höhe von 8,62 Mio. €, die bei der Rückführung des Kommunalbetriebs Telekommunikation (Ausbau des passiven Glasfaserleitungsnetzes) in die Bilanz der Stadt Quickborn zu übernehmen waren.

Darüber hinaus besteht eine Restkreditermächtigung in Höhe von 10,94 Mio. €. Im Jahr 2018 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Im Januar 2019 erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 6 Mio. €, die die Restkreditermächtigung entsprechend reduziert. Im Jahr 2019 ist eine Nettokreditaufnahme von rd. 9,4 Mio. € geplant, im Jahr 2020 von rd. 15,9 Mio. €. Zum Ende des Planungszeitraumes im Jahr 2023 wird nach derzeitigem Planungsstand ein Schuldenstand von rd. 102,5 Mio. € erwartet.

Die Belastung des Finanzplans durch Tilgungsleistungen und des Ergebnisplans durch Zinsaufwendungen steigt in den nächsten Jahren mit der Verschuldung stetig an. Zwar wurden die meisten Kredite zu günstigen Zinskonditionen umgeschuldet bzw. neu abgeschlossen, trotzdem steigt aufgrund der anstehenden Investitionen der absolute Betrag weiter an. Ziel ist es, jährlich den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kom-

plett zur Verringerung der Neuverschuldung einzusetzen, um diese weitestgehend zu begrenzen.

Am 31.10.2011 hat die Ratsversammlung im Rahmen der Beratung der mittel- und langfristigen Finanzplanung 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, würden gesondert im Rahmen von vom Finanzausschuss und ggf. von der Ratsversammlung zu fassenden Beschlüssen beschlossen.

Dieses Ziel wird in den kommenden Jahren zunehmend schwer zu erreichen sein. Einerseits belasten die aus den notwendigen Investitionen resultierenden Aufwendungen für Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen den Ergebnisplan. Andererseits steigen die Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen kontinuierlich an, in bestimmten Bereichen durchaus überproportional. Steigende Kosten im Bereich Kitabetreuung und Schulen sind in Regionen mit wachsendem Bedarf ausschlaggebend für die schwierige Finanzsituation vieler Mittelstädte.

Die Ratsversammlung der Stadt Quickborn hat deshalb zum Haushalt 2019 Steuererhöhungen beschlossen. Sowohl der Hebesatz für die Grundsteuer A und B als auch für die Gewerbesteuer wurden angehoben. Außerdem wurde der Steuersatz für die Vergnügungssteuer erhöht und die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen. Letztere sollen vor allem auch eine regulierende Wirkung entfalten, trotzdem tragen auch sie zur Ergebnisverbesserung bei. In Folge der geplanten Erhöhungen weisen beide Planjahre Überschüsse aus, im Jahr 2019 ist ein Ergebnis in Höhe von 412.300 € zu erwarten, im Jahr 2020 in Höhe von 1.814.600 €. Die Mittelfristplanung für die Folgejahre weist allerdings wiederum Defizite aus, d. h. wenn es nicht strukturelle Umverteilungen von Finanzlasten gibt, stellt sich für die Folgehaushalte erneut die Frage nach Reduzierung von Leistungen oder Erhöhung der Einnahmen.

Aufgrund aktueller Gerichtsurteile und politischer Zielsetzungen im Land wird es zu Veränderungen bei den Umlagen im kommunalen Finanzausgleich kommen. Sowohl für die Ermittlung des tatsächlichen Finanzbedarfs der Kommunen als auch für die Kitafinanzierung werden zur Zeit neue Modelle erarbeitet. Inwiefern diese zugunsten der Kommunen ausfallen und wie die Auswirkungen auf die einzelne Kommune aussehen, lässt sich noch nicht einschätzen.

Um einer negativen Ergebnisentwicklung in den kommenden Jahren entgegenzuwirken, sind weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich. In den kommenden Ausschussberatungen werden die Investitionsmaßnahmen erneut kritisch geprüft und ggf. zeitlich und inhaltlich neu priorisiert. Auch über weitere Maßnahmen zur Ertragsverbesserung und zur Aufwandsreduzierung wird in den politischen Gremien fortlaufend beraten. Im Haushaltsjahr 2016 wurde eine Oberflächenentwässerungsgebühr eingeführt, 2017 und 2019 erfolgten Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer, 2019 eine deutliche Erhöhung bei den Grundsteuern. Ebenfalls 2017 und 2019 wurde die Vergnügungssteuer nach oben angepasst. Die mögliche Ausschöpfung weiterer zusätzlicher Ertragsquellen wird in die politischen Beratungen einbezogen. Die Reduzierung von Aufwendungen wird im Zusammenhang mit Kooperationen mit dem Kreis bzw. anderen Verwaltungen oder auf Landesebene und durch die Digitalisierung und Automatisierung von Prozessen in den Fokus genommen.

Ein wichtiger Aspekt ist letztendlich aber auch, ob es mit der Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs gelingen wird, die Verteilung der finanziellen Lasten so gerecht zu gestalten, dass mittelfristig ein Schuldenabbau auch bei den Kommunen erfolgen kann.

Quickborn, 6. März 2019

gez.

Thomas Köppl  
Bürgermeister

## Anhang zum Vorbericht

### 1. Sperrvermerke, Haushaltsbegleitbeschlüsse

Folgender Haushaltsbegleitbeschluss wurde von der Ratsversammlung gefasst:

Für Investitionsmaßnahmen der Jahre 2019 und 2020 sowie für die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 gilt, dass vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen eine Freigabe durch den Finanzausschuss erforderlich ist, sofern es sich handelt um

- neue Projekte, deren Nettofinanzbedarf 500.000 € oder mehr beträgt, oder
- laufende Projekte, bei denen ein neuer eigenständiger Abschnitt ansteht und deren Nettofinanzbedarf 500.000 € oder mehr beträgt, sofern damit bereits angefangene Abschnitte nicht erheblich beeinträchtigt werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt sind die geplanten Investitionsmittel gesperrt.

Der jeweiligen Maßnahmenbeschluss ist außer vom zuständigen Fachausschuss auch vom Finanzausschuss freizugeben.

Die Ratsversammlung kann in ihrer auf den jeweiligen Finanzausschuss folgenden Sitzung dem Beschluss widersprechen.

### 2. Übersicht über die gebildeten Budgets und deren Deckungsfähigkeit

#### **A) ERGEBNISPLAN** (zugeordnete Erträge und Aufwendungen Teilpläne)

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die Erträge und Aufwendungen nachfolgender Teilpläne jeweils zu einem Budget zusammengefasst:

- Budget E1 (FB 1 Büro des Bürgermeisters / FB 2 – Recht und Interne Dienste)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
11101, 11102, 11110, 11111, 11112, 11103  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
11106, 11107, 53600, 57100
- Budget E2 (FB 4 Bildung, Jugend und Kultur)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
21101, 21102, 21103, 21110, 21600, 21701, 21702, 21820, 22100, 24100, 24300,  
26200, 26300, 28100, 33100, 36200, 36502, 36600, 42100, 55101, 55102, 57306  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
24310, 27100, 27200, 36501
- Budget E3 (FB 5 – Stadtentwicklung)  
51100, 54700, 55400
- Budget E4 (FB 6 - Bürgerdienste)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
12100, 12202, 31100, 31200, 31502, 36700, 52100, 52200  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):  
31501
- Budget E5 (FB 7 - Öffentliche Sicherheit)  
vollständige gegenseitige Deckung:  
12201, 12600  
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 57301

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Budget E6 (FB 8 - Finanzen) 11104, 53500, 61100, 61200</li> <li>➤ Budget E7 (FB 9 - Tiefbauten) vollständige gegenseitige Deckung: 11108, 42403, 54100, 54300, 54400, 54600, 57304, 57305 einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 42402, 53700, 53800, 53801</li> <li>➤ Budget E8 (FB 10 - Liegenschaften) vollständige gegenseitige Deckung: 11105, 42401 einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 57302, 57303</li> </ul>
<p><b>B) FINANZPLAN</b> (zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne)</p>
<p>Im Finanzplan bilden die zu den Erträgen und Aufwendungen gehörenden Einzahlungen und Auszahlungen Budgets gemäß Buchstabe A.</p> <p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.</p> <p>Darüber hinaus werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nachfolgenden Teilpläne jeweils zu einem Budget zusammengefasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Budget I1 (Fachbereich 4 Abteilung 4.2 - Schulangelegenheiten) 24300 einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 21101, 21102, 21103, 21110, 21600, 21701, 21702, 21820, 22100, 24310</li> <li>➤ Budget I2 (Fachbereich 4 – Jugend) 36200, 36600</li> <li>➤ Budget I3 (Fachbereich 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe) 53800, 53801, 54100</li> </ul>

Für die vorstehenden nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten nachfolgende allgemeine haushaltsrechtliche Regelungen und 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), sofern es sich um geplante Maßnahmen handelt. Neue Maßnahmen stellen außerplanmäßigen Ausgaben dar.
- c) Folgende Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können für Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden:
  - 61100-401300 „Gewerbsteuer“ für 61100-534100 „Gewerbsteuerumlage“
  - Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen in dem Budget, in dem der Ertrag veranschlagt ist.



Diese Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

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 stadteitig 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.  
Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.
- e) 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. Dasselbe gilt für Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit Ellerau entstehen. Sie können auf das neu gebildete Produkt 11112 „Verwaltungsgemeinschaft Ellerau“ umgebucht werden.
- f) Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung sind grundsätzlich innerhalb eines Sachkontos 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

Ab 01.07.2019 gilt eine neue Organisationsstruktur, die Zuordnungsziffern ändern sich wie folgt:

0100	Büro des Bürgermeisters
0210	Fachbereich Recht & Interne Dienste – Abteilung Rechtsangelegenheiten
0220	Fachbereich Recht & Interne Dienste – Abteilung Personal & Int. Dienste
0300	Koordination Gemeinden
0410	Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur – Abteilung Kindertagesstätten
0420	Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur – Abteilung Bildung
0430	Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur – Abteilung Jugend
0440	Fachbereich Bildung, Jugend, Kultur – Abteilung Kultur und Freizeit
0500	Fachbereich Stadtentwicklung
0600	Fachbereich Bürgerdienste
0700	Fachbereich Öffentliche Sicherheit
0800	Fachbereich Finanzen
0900	Fachbereich Tiefbauten
1000	Fachbereich Liegenschaften
1200	Gleichstellungsbeauftragte

## 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 Einsatzleitwagen (ELW), 2 Mehrzweckfahrzeuge (MZF),  
1 Rüstwagen (RW II), 1 Löschfahrzeug (LF 10/6), 1 Drehleiter  
(DLK 23/12 CC), 1 Löschfahrzeug (TSF-W), 1 Löschfahrzeug  
(TLF 24/50), 2 Löschfahrzeuge (LF 20/16), 1 Atemschutzgerä-  
tewagen (GW-A), 1 Ölschadenfahrzeug (GW-Öl), 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	319 Kurse / 3.089 Hörer/-innen
Stadtbücherei	34.000 Medien (Bücher, Hörbücher, Zeitschriften, DVDs und Blu-Rays), eBook-Reader und digitale Lesestifte 146.000 Entleihungen 178 Veranstaltungen

### 3. Sport, Freizeit und Erholung

2 Schulturnhallen	
3 Drei-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Heidkamp

2 Außensportanlagen  
2 Schulsportplätze (davon 1 Kunstrasenplatz)  
Sportstadion (Holsten-Stadion: 1 Rasen- und 1 Kunstrasenplatz)  
Freibad  
Freizeitanlage Harksheider Weg  
Erholungswald Bilsener Wohld  
2 Rodelberge (Feldbehnstraße und Theodor-Storm-Straße)

### 4. Soziale Angelegenheiten

19 Kinderspielplätze  
1 Kindertagesstätte (153 Plätze) sowie 8 Betreuungsgruppen an den-  
Grundschulen (150 Plätze)  
1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrneh-  
mungsparcours  
1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“  
1 Skate-Anlage  
5 Bolzplätze, 4 Ballspielwiesen  
1 Spielmobil  
1 Boulebahn  
div. Flächen des Projektes „Spielende Stadt“

### 5. Versorgung/Entsorgung

5.1 durch die Stadtwerke Quickborn GmbH mit

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

5.2 durch die Stadt Quickborn mit der

Abwasserbeseitigung	Schmutz- und Regenwasser
---------------------	--------------------------

### 6. Sonstige Aufgabenbereiche

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

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

Einrichtung	Träger
Spiellotheken: Comeniusschule Quickborn	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 Caritasverband
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
9 Kindertageseinrichtungen:	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Zwergenhütte“ 135 Plätze
	Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schl.-Holstein Kindertagesstätte „Nordlicht“ 120 Plätze
	Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Pinneberg e.V. Kindertagesstätte 135 Plätze
	Ev.-Luth. Kirchengem. Quickborn - Hasloh Kindertagesstätte – 119 Plätze
	Kath. Kirchengemeinde Quickborn Kindertagesstätte 30 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kinderhaus „Quickelbü“ 150 Plätze
	Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Schleswig Holstein Süd-Ost e.V. Johanniter-Kindertagesstätte „Wilde 13“ 157 Plätze
Wendepunkt – Außenstelle Quickborn	Wendepunkt e.V. Anlauf- und Beratungsstelle gegen den sexuellen Mißbrauch von Jungen und Mädchen im Kreis Pinneberg
Tagesmütter- / Tagesväter-Vermittlung	Familienbildung Pinneberg
2 Begegnungsstätten	Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Pinneberg e.V.
Ärztzentrum	Quickborner Ärztgruppe GbR Fachärzte, 1 Krankengymnastische Praxis

# **Gesamtplan**

**- Ergebnisplan**

**- Finanzplan**



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.311.800,15	40.924.900	<b>42.030.700</b>	<b>42.979.300</b>	43.882.200	44.707.600	45.590.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.457,58	1.904.000	<b>2.638.200</b>	<b>2.708.900</b>	2.251.000	2.240.700	2.236.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.569,82	1.200	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665.373,52	5.452.200	<b>5.874.000</b>	<b>5.908.900</b>	5.921.100	5.935.100	5.935.900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	388.649,19	222.200	<b>779.500</b>	<b>808.600</b>	836.500	856.300	879.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870.386,01	3.704.200	<b>4.494.000</b>	<b>5.208.000</b>	5.261.700	5.318.000	5.327.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.046.849,44	1.711.200	<b>1.584.300</b>	<b>1.634.100</b>	1.677.200	1.652.500	1.560.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	238.905,10	300.000	<b>498.000</b>	<b>449.200</b>	372.100	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>53.533.990,81</b>	<b>54.219.900</b>	<b>57.899.100</b>	<b>59.697.400</b>	<b>60.202.200</b>	<b>61.010.600</b>	<b>61.829.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.027.082,14	12.395.300	<b>14.720.000</b>	<b>15.614.100</b>	15.642.500	15.716.500	15.849.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	917.453,90	105.800	<b>113.000</b>	<b>114.300</b>	115.300	116.300	117.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.250.909,67	7.030.800	<b>7.946.400</b>	<b>8.035.300</b>	8.186.400	7.979.800	8.046.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.553.835,72	4.698.500	<b>4.842.500</b>	<b>5.047.400</b>	5.400.700	5.794.700	6.008.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.244.255,75	23.913.600	<b>23.896.900</b>	<b>23.105.900</b>	24.835.200	25.466.600	26.117.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.398.257,37	4.517.300	<b>4.631.100</b>	<b>4.661.900</b>	4.711.400	4.735.400	4.710.800
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.391.794,55</b>	<b>52.661.300</b>	<b>56.149.900</b>	<b>56.578.900</b>	<b>58.891.500</b>	<b>59.809.300</b>	<b>60.848.800</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>142.196,26</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.749.200</b>	<b>3.118.500</b>	<b>1.310.700</b>	<b>1.201.300</b>	<b>980.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	571.935,42	450.000	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>	352.000	352.000	352.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.141,67	1.282.800	<b>1.688.900</b>	<b>1.655.900</b>	1.799.300	1.937.700	1.973.300
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-395.206,25</b>	<b>-832.800</b>	<b>-1.336.900</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.447.300</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-1.621.300</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.009,99</b>	<b>725.800</b>	<b>412.300</b>	<b>1.814.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-384.400</b>	<b>-640.600</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.694,01	3.369.600	<b>2.850.400</b>	<b>3.049.600</b>	3.200.100	3.344.900	3.387.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.694,01	3.369.600	<b>2.850.400</b>	<b>3.049.600</b>	3.200.100	3.344.900	3.387.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.507.128,37	4.698.500	<b>4.842.500</b>	<b>5.047.400</b>	5.400.700	5.794.700	6.008.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	539.431,39	618.200	<b>630.600</b>	<b>668.700</b>	658.700	653.900	641.300
	Nettoabschreibungsaufwand	3.967.696,98	4.080.300	<b>4.211.900</b>	<b>4.378.700</b>	4.742.000	5.140.800	5.366.800

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag



Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.222.212,06	40.924.900	<b>42.030.700</b>	<b>42.979.300</b>	43.882.200	44.707.600	45.590.400	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.274,48	1.487.900	<b>2.596.400</b>	<b>2.635.900</b>	2.207.500	2.216.000	2.224.700	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.025,28	1.200	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.560.355,94	5.250.100	<b>5.663.300</b>	<b>5.702.600</b>	5.703.100	5.703.100	5.703.100	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397.236,30	222.200	<b>748.500</b>	<b>777.600</b>	805.500	825.300	848.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.640.968,57	3.704.200	<b>4.494.000</b>	<b>5.208.000</b>	5.261.700	5.318.000	5.327.200	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	958.589,95	972.100	<b>974.900</b>	<b>974.500</b>	974.200	973.800	973.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	659.251,69	678.000	<b>461.000</b>	<b>452.000</b>	452.000	452.000	452.000	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>52.089.914,27</b>	<b>53.240.600</b>	<b>56.969.200</b>	<b>58.730.300</b>	<b>59.286.600</b>	<b>60.196.200</b>	<b>61.119.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	11.799.507,42	12.395.300	<b>14.638.700</b>	<b>15.580.900</b>	15.642.500	15.716.500	15.849.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.897,29	99.800	<b>106.000</b>	<b>107.300</b>	108.300	109.300	110.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.170,90	7.030.800	<b>7.946.400</b>	<b>8.035.300</b>	8.186.400	7.979.800	8.046.300	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	908.323,67	1.282.800	<b>1.688.900</b>	<b>1.655.900</b>	1.799.300	1.937.700	1.973.300	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.782.166,59	23.913.600	<b>23.890.700</b>	<b>23.099.700</b>	24.829.000	25.460.400	26.111.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.419.054,50	4.506.700	<b>4.624.000</b>	<b>4.654.700</b>	4.704.200	4.728.200	4.703.600	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.329.120,37</b>	<b>49.229.000</b>	<b>52.894.700</b>	<b>53.133.800</b>	<b>55.269.700</b>	<b>55.931.900</b>	<b>56.793.600</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.760.793,90</b>	<b>4.011.600</b>	<b>4.074.500</b>	<b>5.596.500</b>	<b>4.016.900</b>	<b>4.264.300</b>	<b>4.325.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.978,15	1.710.100	<b>383.000</b>	<b>178.000</b>	218.000	1.781.000	323.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272.437,10	50.000	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.684,70	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	851,90	1.300	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.377,69	1.028.000	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	935.000	479.000	76.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>631.329,54</b>	<b>2.789.400</b>	<b>503.900</b>	<b>300.900</b>	<b>1.203.900</b>	<b>2.310.900</b>	<b>449.900</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.411,73	84.500	<b>89.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178.792,17	319.000	<b>613.000</b>	<b>1.156.000</b>	183.000	185.000	171.000	170
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299.423,43	764.900	<b>1.190.900</b>	<b>1.809.400</b>	1.111.000	957.000	965.000	518

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	350.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.410,26	7.531.500	8.203.500	13.895.500	12.798.500	7.861.500	3.291.500	10.890
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.436.037,59</b>	<b>9.049.900</b>	<b>10.096.400</b>	<b>16.870.900</b>	<b>14.102.500</b>	<b>9.013.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>11.588</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.804.708,05</b>	<b>-6.260.500</b>	<b>-9.592.500</b>	<b>-16.570.000</b>	<b>-12.898.600</b>	<b>-6.702.600</b>	<b>-3.987.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-388.792,25							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.828,76							
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-526.621,01</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.570.535,16</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-5.518.000</b>	<b>-10.973.500</b>	<b>-8.881.700</b>	<b>-2.438.300</b>	<b>338.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000.000,00	4.760.500	9.423.900	15.902.800	12.464.600	6.697.600	3.987.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.017.865,58	2.337.500	2.977.900	3.194.900	3.240.600	3.300.600	3.415.600	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
	<b>43</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.982.134,42</b>	<b>2.423.000</b>	<b>6.446.000</b>	<b>12.707.900</b>	<b>9.224.000</b>	<b>3.397.000</b>	<b>572.000</b>	
	<b>44</b>	<b>= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>6.411.599,26</b>	<b>174.100</b>	<b>928.000</b>	<b>1.734.400</b>	<b>342.300</b>	<b>958.700</b>	<b>910.200</b>	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.014.285,19	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	<b>48</b>	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>1.397.314,07</b>	<b>174.100</b>	<b>928.000</b>	<b>1.734.400</b>	<b>342.300</b>	<b>958.700</b>	<b>910.200</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.481,71	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von 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	4.000,00	350.000	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	4.000,00	350.000	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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	426,57	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# **Gesamtplan**

mit Produktkonten

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



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.311.800,15	40.924.900	<b>42.030.700</b>	<b>42.979.300</b>	43.882.200	44.707.600	45.590.400
		61100.401100 Grundsteuer A	49.123,99	46.000	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	51.500	51.500	51.500
		61100.401200 Grundsteuer B	3.387.011,27	3.400.000	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		61100.401300 Gewerbesteuer	20.001.357,69	22.290.000	<b>21.450.000</b>	<b>21.450.000</b>	21.450.000	21.450.000	21.450.000
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.027.322,00	12.106.200	<b>13.244.600</b>	<b>14.079.500</b>	14.905.000	15.664.000	16.479.900
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.329.856,00	1.615.500	<b>1.632.400</b>	<b>1.683.100</b>	1.725.400	1.767.700	1.810.000
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	330.537,74	250.000	<b>370.000</b>	<b>390.000</b>	390.000	390.000	390.000
		61100.403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0,00	0	<b>27.000</b>	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000
		61100.403200 Hundesteuer	120.403,46	115.000	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	120.000	120.000	120.000
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	1.066.188,00	1.102.200	<b>1.135.200</b>	<b>1.169.200</b>	1.204.300	1.228.400	1.253.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.009.457,58	1.904.000	<b>2.638.200</b>	<b>2.708.900</b>	2.251.000	2.240.700	2.236.000
		12100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		12600.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	13.400	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
		21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,86	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
		21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
		21102.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	28.300	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
		21102.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
		21103.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
		21701.414100 Zuweisungen vom Land Mittagsbetreuung	5.400,00	5.400	<b>3.700</b>	<b>3.500</b>	3.000	3.000	3.000
		21701.414150 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	3.003,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21701.414710 Spenden von privaten Unternehmen	350,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.300	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
		21701.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>7.300</b>	7.300	3.800	300
		21702.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21702.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	557,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21702.414710 Spenden von privaten Unternehmen	850,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
		21702.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>7.300</b>	7.300	3.800	300
		21820.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	10.300,00	10.300	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.600	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.600	7.300	7.300	3.800	300
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
		24100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	164.827,90	166.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
		24300.414050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0
		24300.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.543,18	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		24300.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.452,92	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		24310.414000 Zuweisungen Bund	1.472,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		27100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.201,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		27100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.549,10	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		27100.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen Büchereiverein	0,00	0	0	0	0	0	0
		27100.414710 Spenden von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0
		27200.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.256,00	0	0	0	0	0	0
		27200.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	47.307,02	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		27200.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		28100.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	662,36	0	600	600	600	600	600
		28100.414710 Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		28100.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31501.414400 Zuschüsse/Zuweisungen für lfd, Zwecke von gesetzl.Sozialvers. trägern (Bundesag. f. Arbeit)	122,85	0	0	0	0	0	0
		31501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		31501.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		33100.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36200.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	120,00	0	0	0	0	0	0
		36200.414710 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		36200.414810 Spenden von Privatpersonen	492,20	0	0	0	0	0	0
		36200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	211,54	200	200	0	0	0	0
		36501.414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.000,60	0	0	0	0	0	0
		36501.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.430,00	145.000	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		36501.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		36501.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis Sozialstaffel, Betriebskosten, Integrationsgruppe	251.605,00	238.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		36501.414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	35.287,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		36501.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	424,98	5.700	400	400	400	400	400
		36502.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.080,00	315.000	694.000	694.000	450.000	450.000	450.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	11.500	2.800	2.100	1.800	1.800	1.800
		36502.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-31.325,00	0	0	0	0	0	0
		36600.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.500	2.600	2.300	0	0	0
		36700.414890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
		42403.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	17.400
		54100.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	800	800	800	800	800
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240.906,49	235.900	230.800	230.200	229.300	227.800	227.800
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	50.200	50.200	73.500	73.500	73.500	73.500
		55102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0	200	200	0	0	0
		55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	0	600	600	600	600	600
		61100.411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind-liche Aufgaben	0,00	0	410.700	418.900	427.200	435.700	444.400
		61100.411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind-liche Aufgaben	390.828,00	356.700	0	0	0	0	0
		61100.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land für Infrastruktur-maßnahmen gem. FAG	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
		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	19.800	18.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.569,82	1.200	400	400	400	400	400
		31100.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Schecks	2.118,72	0	0	0	0	0	0
		31100.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	360,00	1.200	300	300	300	300	300
		31100.421120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Wohngeld	0,00	0	0	0	0	0	0
		31100.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	91,10	0	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.665.373,52	5.452.200	5.874.000	5.908.900	5.921.100	5.935.100	5.935.900
		11102.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		11103.431100 Verwaltungsgebühren	781,37	200	200	200	200	200	200
		11104.431100 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
		11105.431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
		11105.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		11108.431100 Verwaltungsgebühren	48.137,34	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		11110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	9.637,60	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11110.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.225,00	0	800	800	800	800	800
		11110.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	36.306,97	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		11110.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	330,00	0	0	0	0	0	0
		11111.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	7.901,77	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11111.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.205,00	0	800	800	800	800	800
		11111.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	27.230,23	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		11111.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	833,00	0	100	100	100	100	100
		11112.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11112.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	0	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		12201.431100 Verwaltungsgebühren	17.660,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		12202.431100 Verwaltungsgebühren	178.740,18	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		12600.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.261,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21101.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	100	100	100	100	100	100
		21102.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		21103.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		21701.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		21702.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
		21820.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0
		24100.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	590,00	700	600	600	600	600	600
		24310.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.963,50	110.000	111.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		27100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	219.991,22	263.500	254.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		27100.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	30.264,00	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	14.736,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		28100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	5.427,50	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		28100.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		31501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837.544,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		36200.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	5.196,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.892,43	254.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		36501.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		36600.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	663,00	900	900	900	900	900	900
		42401.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0
		42402.432100 Freibad Eintrittsgelder	62.444,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42403.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	200	4.000	200	200	200	200
		51100.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	200	200	200	200	200
		52100.431100 Verwaltungsgebühren	7.967,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		53800.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.820,21	517.900	507.800	514.900	514.900	514.900	514.900
		53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	5.800	6.900	8.100	9.400	11.600	13.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.961.510,40	2.750.000	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		53801.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.711,38	8.100	<b>6.100</b>	<b>6.900</b>	7.800	8.600	9.500
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.847,00	0	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	172.373,06	188.200	<b>197.700</b>	<b>191.300</b>	200.800	211.800	209.700
		57100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.147,73	4.000	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		57301.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.678,30	5.000	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	5.000	5.000	5.000
		57302.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.355,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		57303.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		57305.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	850,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800
		57306.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	1.402,50	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		57306.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.221,96	0	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>388.649,19</b>	<b>222.200</b>	<b>779.500</b>	<b>808.600</b>	836.500	856.300	879.100
		11102.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.567,30	6.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		11103.446100 Schadenersatzleistungen	9.152,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11105.441100 Mieten und Pachten	100.287,09	136.000	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	110.000	110.000	110.000
		11105.446100 Schadenersatzleistungen	12.861,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11107.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13,01	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		12202.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	475,00	900	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
		12202.442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		12600.441100 Mieten und Pachten	20.249,64	20.400	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	22.000	22.000	22.500
		12600.446100 Schadenersatzleistungen	42.851,32	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21101.446100 Schadenersatzleistungen	1.791,91	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21103.441180 Mieterträge Vereine	0,00	0	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		21103.446100 Schadenersatzleistungen	21.962,77	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21701.446100 Schadenersatzleistungen	11.628,75	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21702.446100 Schadenersatzleistungen	246,93	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		21820.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		21820.441180 Mieterträge Vereine	0,00	0	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
		21820.446100 Schadenersatzleistungen	227,18	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		22100.441180 Mieterträge Vereine	0,00	0	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
		27100.441100 Mieten und Pachten	656,00	0	<b>700</b>	<b>700</b>	700	700	700
		28100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		31501.441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	4.590,00	600	600	600	600	600	600
		31501.446100 Schadenersatzleistungen	12.204,68	0	0	0	0	0	0
		31501.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,70	0	0	0	0	0	0
		36700.441180 Mieterträge Vereine	6.135,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		42401.441100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42402.441100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	2.285,71	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		42402.441180 Mieterträge Vereine	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		42403.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	913,27	0	0	0	0	0	0
		53600.441100 Mieten und Pachten	0,00	0	545.300	575.400	595.400	615.200	634.500
		53800.446100 Schadenersatzleistung	4.317,78	0	0	0	0	0	0
		53801.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.446100 Schadenersatzleistungen	60.053,13	0	0	0	0	0	0
		54600.441100 Mieten und Pachten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
		54600.446100 Schadenersatzleistung	0,00	0	0	0	0	0	0
		55400.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57100.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	54.263,66	51.600	53.400	53.400	55.800	55.800	58.800
		57304.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.446100 Schadenersatzleistung	11.959,29	0	0	0	0	0	0
		57305.441102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	1.586,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57305.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	483,19	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		57306.441102 Mieten und Pachten USt 19%	0,00	0	1.500	500	500	500	500
		57306.442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	1.379,41	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.870.386,01	3.704.200	4.494.000	5.208.000	5.261.700	5.318.000	5.327.200
		11101.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	27.220,02	17.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		11101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11102.448000 Erstattungen vom Bund Jobcenter Personalaufwand	57.463,88	67.500	0	0	0	0	0
		11102.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		11102.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.964,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	179.201,64	193.000	220.500	228.400	228.400	228.400	228.400
		11102.448350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	0,00	0	0	0	0	0	0
		11102.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.448,21	0	0	0	0	0	0
		11102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	577,86	800	0	0	0	0	0
		11103.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11103.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.695,75	200	200	200	200	200	200
		11103.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
		11105.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,00	0	0	0	0	0	0
		11107.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300
		11110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	674.796,10	662.000	677.200	691.600	706.300	721.400	721.400
		11110.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	3.444,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11111.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	560.072,92	572.800	502.800	514.000	512.300	524.900	524.900
		11111.448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	635,50	2.000	700	700	700	700	700
		11112.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	622.300	1.269.600	1.295.000	1.320.900	1.337.400
		11112.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	56.400	112.900	115.200	117.500	119.800
		12100.448000 Erstattungen vom Bund	13.140,00	0	12.000	0	12.000	0	0
		12100.448100 Erstattungen vom Land	11.118,23	0	0	0	0	11.000	0
		12201.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.220,74	0	0	0	0	0	0
		12201.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.214,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsman	167,18	100	100	100	100	100	100
		12202.448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	327,00	0	0	0	0	0	0
		12600.448250 Erstattungen von Gemeinden	252,00	0	0	0	0	0	0
		21101.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	10.158,66	8.000	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		21101.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,50	0	0	0	0	0	0
		21102.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	13.046,22	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		21102.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,00	0	0	0	0	0	0
		21103.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.386,22	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21701.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	486.086,74	551.200	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
		21701.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.336,40	100	100	100	100	100	100
		21702.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	647.077,96	660.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
		21702.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	100	100	100	100	100
		21820.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	452.788,60	430.100	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900
		21820.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.448890 Erstattungen von übrigen Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0
		22100.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	25.433,61	21.100	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	200	100	100	100	100	100
		24100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	45.811,50	46.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		27100.448200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	0,00	1.500	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		27100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	620,00	1.000	1.000	1.000	700	700	700
		27100.448802 Erstattungen v. privaten Unter nehmen, USt-pflichtig	453,78	0	0	0	0	0	0
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,53	400	800	800	800	800	800
		28100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,92	0	0	0	0	0	0
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Fahrzeugverleih	609,87	0	0	0	0	0	0
		31100.448250 Erstattungen vom Kreis FB 9	212.046,75	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		31200.448000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	0,00	0	0	0	0	0	0
		31501.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		31501.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	104.062,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,15	0	100	100	100	100	100
		31502.448100 Erstattungen vom Land	107.744,06	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		36501.448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		36501.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	40.090,55	0	0	0	0	0	0
		36501.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	36.739,09	0	25.000	0	0	0	0
		36501.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	5.748,08	10.600	8.000	8.300	8.600	9.000	9.400
		36501.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.773,55	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36501.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,50	0	0	0	0	0	0
		36502.448100 Erstattungen vom Land	35.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36502.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	32.862,95	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36502.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	31.242,00	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
		36600.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
		42401.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		42401.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	0	0	0	0	0
		51100.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	0,00	0	0	0	0	0	0
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.307,00	0	0	0	0	0	0
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53801.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.803,06	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.806,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53801.448800 Erstattungen von HSE f. Sonderleistg. Quickborn	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		55400.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Baumpflanzungen	1.148,00	0	0	0	0	0	0
		57304.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		57304.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,80	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.046.849,44	1.711.200	1.584.300	1.634.100	1.677.200	1.652.500	1.560.500
		11101.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	180.668,75	0	0	0	0	0	0
		11101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11101.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	33.700	33.700	0
		11102.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	153.113,50	0	0	0	0	0	0
		11102.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.348,42	0	0	0	0	0	0
		11102.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	920,15	0	0	0	0	0	0
		11103.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11103.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	542.325,00	0	0	0	0	0	0
		11103.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	15.402,00	0	0	0	0	0	0
		11103.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.332,88	0	0	0	0	0	0
		11104.456200 Säumniszuschläge	49.694,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11104.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	676,00	8.500	0	0	0	0	0
		11104.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11104.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.501,00	0	0	0	0	0	0
		11104.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11104.459100 Sonstige Finanzerträge	0,50	0	0	0	0	0	0
		11105.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.177,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11105.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
		11105.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11105.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.393,12	0	0	0	0	0	0
		11105.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.084,67	0	0	0	0	0	0
		11105.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	371,23	0	0	0	0	0	0
		11106.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11110.456200 Säumniszuschläge	4.044,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	1.300	4.700	0
		11111.456200 Säumniszuschläge	2.673,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		11111.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	38.157,93	0	0	0	0	0	0
		11111.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11111.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	1.300	4.700	0
		12201.456100 Bußgelder	31.736,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12201.458100 Erträge aus Zuschreibungen	6,10	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.622,00	0	0	0	0	0	0
		12201.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	15.599,00	0	0	0	0	0	0
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	12.883,17	0	0	0	0	0	0
		12600.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	469,98	0	0	0	0	0	0
		21101.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21101.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	88,66	0	0	0	0	0	0
		21102.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	11,00	0	0	0	0	0	0
		21103.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	51.251,55	0	0	0	0	0	0
		21103.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.455,54	0	0	0	0	0	0
		21103.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0	0
		21701.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21701.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	118,00	0	0	0	0	0	0
		21702.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	51.251,55	0	0	0	0	0	0
		21702.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.455,54	0	0	0	0	0	0
		21702.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0	0
		21820.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21820.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	159,40	0	0	0	0	0	0
		22100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1,00	0	0	0	0	0	0
		24100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3,80	0	0	0	0	0	0
		24100.459100 Sonstige Finanzerträge	0,75	0	0	0	0	0	0
		24310.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	24,00	0	0	0	0	0	0
		27100.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		27200.456200 Säumniszuschläge	7.919,40	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		27200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	21,52	0	0	0	0	0	0
		28100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	600	2.300	0
		28100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		31100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	27.486,12	0	0	0	0	0	0
		31100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privat	541,50	0	0	0	0	0	0
		31200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	32.157,78	0	0	0	0	0	0
		31501.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		31501.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	8.826,42	0	0	0	0	0	0
		33100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		36200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		36200.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	34,40	0	0	0	0	0	0
		36501.458100 Erträge aus Zuschreibungen	33,12	0	0	0	0	0	0
		36501.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.577,00	0	0	0	0	0	0
		36501.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36501.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	61.500	69.000	36.400	0
		36501.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	365,36	0	0	0	0	0	0
		36502.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		36502.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36502.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	2.700	9.500	0
		36502.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36600.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36700.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42100.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		42401.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	49.686,51	0	0	0	0	0	0
		42401.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.096,13	0	0	0	0	0	0
		42401.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	21.288,40	0	0	0	0	0	0
		42403.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	76,53	0	0	0	0	0	0
		51100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.541,45	0	0	0	0	0	0
		51100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		51100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		52100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		52200.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		52200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		52200.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,12	0	0	0	0	0	0
		53500.451100 Konzessionsabgaben	876.596,91	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		53500.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	4.544,46	3.700	3.300	2.900	2.600	2.200	1.900
		53700.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.459100 Sonstige Finanzerträge	2,16	0	0	0	0	0	0
		53801.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
		53801.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	307.942,89	307.700	305.500	303.200	299.500	292.500	292.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		53801.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53801.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22,50	0	0	0	0	0	0
		54100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		55102.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		55400.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11.970,50	0	0	0	0	0	0
		55400.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57100.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.205,00	0	0	0	0	0	0
		57100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57301.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57301.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57303.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57303.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.599,00	0	0	0	0	0	0
		57304.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22,50	0	0	0	0	0	0
		57304.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		57304.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	489,07	0	0	0	0	0	0
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	99.997,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61100.458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.478,41	0	0	0	0	0	0
		61100.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61100.459100 Sonstige Finanzerträge	5,66	0	0	0	0	0	0
		61200.455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61200.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,03	0	0	0	0	0	0
		61200.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		61200.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	27.500	9.000	0	0	0	0
		61200.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-124,35	0	0	0	0	0	0
471	8 +	aktivierte Eigenleistungen	238.905,10	300.000	498.000	449.200	372.100	300.000	300.000
		11102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.460,16	0	0	0	0	0	0
		11105.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		11108.471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.452,80	0	0	0	0	0	0
		12600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	38.000	38.900	0	0	0
		21101.471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.549,20	0	70.000	71.400	72.100	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21102.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
		21103.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.917,60	0	0	0	0	0	0
		21701.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	76.000	38.900	0	0	0
		21702.471100 Aktivierte Eigenleistungen	65.947,56	0	0	0	0	0	0
		21820.471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.714,84	0	0	0	0	0	0
		31501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.839,83	0	0	0	0	0	0
		36501.471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.696,41	0	0	0	0	0	0
		42401.471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.353,59	0	0	0	0	0	0
		42402.471100 Aktivierte Eigenleistungen	98,21	0	0	0	0	0	0
		42403.471100 Aktivierte Eigenleistungen	431,81	0	0	0	0	0	0
		53800.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.217,81	0	0	0	0	0	0
		53801.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.825,72	0	0	0	0	0	0
		54100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.888,17	0	0	0	0	0	0
		54600.471100 Aktivierte Eigenleistungen	862,27	0	0	0	0	0	0
		55400.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.649,12	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>53.533.990,81</b>	<b>54.219.900</b>	<b>57.899.100</b>	<b>59.697.400</b>	<b>60.202.200</b>	<b>61.010.600</b>	<b>61.829.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.027.082,14	12.395.300	14.720.000	15.614.100	15.642.500	15.716.500	15.849.000
		11101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	243.053,79	252.300	184.700	187.500	189.300	191.100	193.000
		11101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.272,11	93.700	146.500	156.500	158.000	159.500	161.000
		11101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	173.192,10	143.100	151.700	153.600	155.100	156.600	158.100
		11101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.554,85	6.400	10.300	10.900	11.000	11.100	11.200
		11101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.117,44	19.200	29.300	31.300	31.600	31.900	32.200
		11101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		11101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.265,02	0	0	0	0	0	0
		11101.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	33.900	5.700	0	0	0
		11102.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	230.824,02	239.300	219.000	221.800	224.000	226.200	228.400
		11102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.870,54	231.500	426.600	441.400	445.200	449.000	452.900
		11102.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	112.419,62	129.600	158.800	160.800	162.400	164.000	165.600
		11102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.512,71	15.800	28.200	30.300	30.500	30.700	30.900
		11102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.904,40	93.200	133.800	136.800	137.900	139.200	140.400
		11102.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170.177,64	121.400	200.100	202.700	204.700	206.700	208.700
		11102.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	428.818,08	0	0	0	0	0	0
		11102.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.277,96	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	74.700	<b>75.000</b>	<b>75.900</b>	76.600	77.300	78.000
		11103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.474,26	85.800	<b>164.700</b>	<b>171.200</b>	172.900	174.600	176.300
		11103.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>65.400</b>	<b>66.200</b>	66.800	67.400	68.000
		11103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.887,97	34.800	<b>38.600</b>	<b>39.100</b>	39.400	39.700	40.000
		11103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,31	5.900	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100
		11103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.742,03	17.500	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>	29.100	29.300	29.500
		11103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-0,03	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11104.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.131,32	55.500	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	16.300	16.400	16.500
		11104.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.133,39	110.800	<b>209.500</b>	<b>215.300</b>	217.400	219.500	221.600
		11104.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	107.999,26	99.600	<b>64.200</b>	<b>65.000</b>	65.600	66.200	66.800
		11104.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.286,77	8.400	<b>12.000</b>	<b>13.200</b>	13.300	13.400	13.500
		11104.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.238,24	22.600	<b>36.200</b>	<b>37.300</b>	37.600	37.900	38.200
		11104.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.941,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11104.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.624,74	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11105.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		11105.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.726,13	287.600	<b>287.400</b>	<b>269.900</b>	272.500	275.200	277.900
		11105.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.494,15	2.800	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		11105.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.389,18	21.100	<b>19.700</b>	<b>20.300</b>	20.500	20.700	20.900
		11105.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.096,70	59.200	<b>56.900</b>	<b>58.500</b>	59.000	59.500	60.000
		11105.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11105.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11106.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.113,28	53.800	<b>56.000</b>	<b>56.700</b>	57.200	57.700	58.200
		11106.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.014,16	26.400	<b>29.300</b>	<b>29.600</b>	29.800	30.000	30.300
		11106.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21.389,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11106.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.989,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11107.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.297,59	20.700	<b>45.300</b>	<b>46.200</b>	46.600	47.000	47.400
		11107.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.438,20	1.400	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		11107.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.532,94	4.200	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	7.000	7.000	7.000
		11108.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11108.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11108.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		11110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.514,75	42.700	<b>42.200</b>	<b>42.700</b>	43.100	43.500	43.900
		11110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.365,05	381.400	<b>364.300</b>	<b>376.900</b>	380.600	384.400	388.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.570,41	19.200	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
		11110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.096,45	22.300	22.300	23.500	23.700	23.900	24.100
		11110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.522,06	77.300	68.700	71.000	71.700	72.400	73.100
		11110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.315,58	0	0	0	0	0	0
		11110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.723,22	0	0	0	0	0	0
		11110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	0	0	0
		11111.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	34.894,19	43.700	33.500	33.900	34.200	34.500	34.800
		11111.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.479,85	323.500	244.000	252.000	254.500	257.000	259.500
		11111.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.850,55	19.500	17.700	17.900	18.000	18.100	18.200
		11111.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.694,67	22.300	14.700	15.800	15.900	16.000	16.100
		11111.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.298,79	73.500	48.200	49.800	50.200	50.700	51.200
		11111.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		11111.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.524,10	0	0	0	0	0	0
		11111.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	0	0	0
		11112.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	469.300	1.013.500	1.023.600	1.033.800	1.044.100
		11112.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.400	51.000	51.500	52.000	52.500
		11112.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	115.800	203.700	205.700	207.700	209.700
		12100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.624,91	31.400	35.100	36.500	36.800	37.100	37.400
		12100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.075,64	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		12100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.798,17	6.100	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		12201.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.061,15	139.300	0	0	0	0	0
		12201.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.545,62	67.700	263.800	276.000	278.700	281.400	284.200
		12201.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	73.538,29	72.500	29.100	29.400	29.600	29.800	30.000
		12201.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.681,83	4.400	14.800	15.500	15.600	15.700	15.800
		12201.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.135,02	13.800	46.200	48.300	48.700	49.100	49.500
		12201.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	48.204,50	0	0	0	0	0	0
		12201.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.732,51	0	0	0	0	0	0
		12202.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.700	39.200	39.500	39.800	40.100
		12202.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480.601,22	405.800	497.100	521.100	526.300	531.500	536.800
		12202.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
		12202.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.848,77	27.700	30.100	32.300	32.600	32.900	33.200
		12202.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.855,51	81.400	97.700	102.300	103.300	104.300	105.300
		12202.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.207,27	14.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.216,83	138.900	174.000	179.900	151.000	152.500	154.000
		12600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.497,52	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.157,61	9.300	9.600	10.100	7.400	7.400	7.400
		12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.471,99	27.700	35.600	36.800	31.200	31.500	31.800
		12600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.983,70	0	0	0	0	0	0
		12600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.780,27	0	0	0	0	0	0
		21101.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.441,87	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		21101.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.359,35	148.300	168.900	173.300	175.000	120.000	121.200
		21101.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.995,19	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		21101.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.793,29	10.000	11.300	11.800	11.600	6.500	6.500
		21101.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.471,79	32.000	33.100	33.900	34.200	23.600	23.800
		21101.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.043,36	0	0	0	0	0	0
		21101.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	239,61	0	0	0	0	0	0
		21102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.857,83	89.800	145.700	141.400	142.800	144.200	145.600
		21102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.168,22	6.300	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300
		21102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.020,68	18.800	29.000	28.200	28.400	28.600	28.800
		21103.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		21103.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.465,55	107.800	116.500	119.000	120.200	121.400	122.600
		21103.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.202,13	4.000	0	0	0	0	0
		21103.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.181,76	6.400	7.900	7.700	8.000	8.000	8.000
		21103.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.694,14	21.800	23.200	23.600	23.800	24.000	24.200
		21103.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		21103.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		21110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,20	900	0	0	0	0	0
		21110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,44	200	0	0	0	0	0
		21110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156,57	300	0	0	0	0	0
		21701.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		21701.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.543,38	249.400	291.900	268.800	241.000	243.500	246.000
		21701.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21701.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.776,97	16.900	20.800	19.500	16.900	17.000	17.100
		21701.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.328,27	50.900	57.600	53.400	48.000	48.500	49.000
		21701.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0
		21701.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
		21702.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.400	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21702.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.073,81	227.300	236.100	245.600	248.100	250.700	253.300
		21702.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.202,13	4.000	0	0	0	0	0
		21702.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.382,95	16.900	15.800	16.200	16.300	16.400	16.500
		21702.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.647,83	50.900	46.500	48.300	48.800	49.300	49.800
		21702.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		21702.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		21820.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		21820.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.476,72	369.500	351.900	359.300	362.900	366.600	370.400
		21820.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21820.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.947,98	24.200	24.600	25.300	25.500	25.700	25.900
		21820.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.179,26	73.400	69.900	71.200	71.900	72.600	73.300
		21820.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0
		21820.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.963,43	57.400	50.200	51.300	51.800	52.300	52.800
		22100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.665,55	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.407,81	11.600	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
		22100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	630,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		24100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.188,70	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		24100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,35	400	300	300	300	300	300
		24100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,13	800	800	800	800	800	800
		24310.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.039,29	123.700	114.600	118.400	119.500	120.600	121.800
		24310.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.715,06	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		24310.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.242,51	26.500	23.700	24.500	24.700	24.900	25.100
		26200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.811,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		26200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123,95	200	200	200	200	200	200
		26200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349,47	400	400	400	400	400	400
		26300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		26300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99,50	200	200	200	200	200	200
		26300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,14	400	400	400	400	400	400
		27100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.569,68	118.900	121.700	130.400	131.700	133.000	134.300
		27100.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	108.258,67	144.500	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		27100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.086,34	8.200	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		27100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.051,05	23.100	23.500	24.300	24.500	24.700	24.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.162,01	198.100	<b>194.200</b>	<b>195.900</b>	197.800	199.700	201.600
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.042,20	13.500	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>	13.800	13.900	14.000
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.530,79	39.500	<b>38.900</b>	<b>39.200</b>	39.500	39.800	40.100
		27200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
		28100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.102,07	67.300	<b>81.900</b>	<b>90.600</b>	91.500	92.400	93.300
		28100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.946,50	4.500	<b>5.800</b>	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		28100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.150,26	13.100	<b>16.300</b>	<b>17.800</b>	17.900	18.000	18.100
		28100.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	656,30	600	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
		28100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	0	0	0
		31100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.324,91	233.000	<b>180.400</b>	<b>178.300</b>	180.000	181.800	183.600
		31100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.425,51	17.000	<b>10.100</b>	<b>12.500</b>	12.600	12.700	12.800
		31100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.877,99	51.500	<b>36.500</b>	<b>35.800</b>	36.100	36.400	36.700
		31100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	174,36	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.014,16	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.080,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		31501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.438,76	198.600	<b>205.300</b>	<b>207.100</b>	209.100	211.100	213.200
		31501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.006,45	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		31501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.464,20	17.400	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	14.500	14.600	14.700
		31501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.088,24	48.000	<b>41.000</b>	<b>40.900</b>	41.300	41.700	42.100
		31501.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	406,70	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		31502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.696,17	5.300	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		31502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	716,13	500	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
		31502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.046,68	1.200	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		33100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.069,63	5.800	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		33100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,88	500	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
		33100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.134,76	1.100	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
		36200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.163,05	176.500	<b>120.000</b>	<b>120.200</b>	121.400	122.600	123.800
		36200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	0
		36200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.191,83	12.100	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		36200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.861,64	34.100	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800
		36200.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	45,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		36501.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.634,16	22.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
		36501.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.133.960,18	1.133.800	1.365.700	1.379.400	1.393.100	1.407.000	1.421.000
		36501.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	277.100	279.000	281.700	284.500	287.300
		36501.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.787,10	9.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
		36501.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.610,09	37.100	41.600	42.100	42.500	42.900	43.300
		36501.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.047,38	77.400	98.700	99.700	100.600	101.600	102.600
		36501.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.200	20.400	20.600	20.800	21.000
		36501.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.987,60	229.700	272.900	275.600	278.300	281.000	283.800
		36501.503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.400	58.700	59.200	59.700	60.200
		36501.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.359,42	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36501.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.413,70	0	0	0	0	0	0
		36501.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.179,29	0	0	0	0	0	0
		36501.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	51.302,58	0	35.200	15.000	0	0	0
		36502.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.288,32	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		36502.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.575,72	42.900	58.700	59.600	60.100	60.700	61.300
		36502.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.270,88	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		36502.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.034,71	3.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		36502.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.725,61	8.400	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
		36502.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.733,50	0	0	0	0	0	0
		36502.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	990,58	0	0	0	0	0	0
		36502.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.500	0	0	0
		36600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		36600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.799,15	110.200	225.400	231.300	233.600	235.900	238.200
		36600.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.019,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		36600.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.092,28	7.100	15.600	16.300	16.400	16.500	16.600
		36600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.211,68	22.200	45.100	46.300	46.700	47.100	47.500
		36600.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.432,42	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36600.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0
		36600.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
		36700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.419,72	1.500	0	0	0	0	0
		36700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96,19	200	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		36700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255,71	400	0	0	0	0	0
		42100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.831,88	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		42100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	538,10	500	500	500	500	500	500
		42100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.590,76	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		42401.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.163,14	17.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		42401.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.436,81	189.300	106.400	111.200	112.300	113.400	114.500
		42401.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.194,90	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		42401.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.005,36	13.500	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		42401.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.361,25	56.100	21.200	22.100	22.300	22.500	22.700
		42401.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		42402.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.711,37	154.600	160.000	162.000	163.600	165.200	166.800
		42402.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.980,80	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		42402.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.919,09	30.700	32.000	32.400	32.700	33.000	33.300
		42403.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.367,39	8.400	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
		42403.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571,97	700	700	800	800	800	800
		42403.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.545,56	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		51100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.858,42	67.500	70.400	71.300	72.000	72.700	73.400
		51100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.150,02	215.500	160.600	187.000	188.800	190.600	192.500
		51100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.778,55	47.600	69.100	69.900	70.500	71.200	71.900
		51100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.122,70	14.700	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		51100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.684,26	40.000	31.300	34.900	35.200	35.500	35.800
		51100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		51100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.641,79	0	0	0	0	0	0
		52100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.955,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.038,38	104.000	103.500	105.500	106.500	107.500	108.500
		52100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.611,33	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		52100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.637,04	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		52100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.689,48	22.500	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300
		52100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.421,10	0	0	0	0	0	0
		52100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323,96	0	0	0	0	0	0
		52200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.125,66	1.200	0	0	0	0	0
		52200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.146,37	6.300	500	500	500	500	500
		52200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		52200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416,63	500	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		52200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136,90	1.200	100	100	100	100	100
		52200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.195,13	8.200	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		53500.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,90	2.700	0	0	0	0	0
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557,31	600	600	700	700	700	700
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.642,22	1.700	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		53500.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		53600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.500	5.700	8.900	9.100
		53600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	500
		53600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		53700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,57	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		53700.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,25	800	0	0	0	0	0
		53700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294,53	400	300	300	300	300	300
		53700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,79	800	900	900	900	900	900
		53700.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.429,93	184.700	87.700	92.200	93.100	94.000	94.900
		53800.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,33	1.100	0	0	0	0	0
		53800.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.579,16	12.500	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		53800.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.310,89	41.300	17.000	17.600	17.700	17.800	17.900
		53800.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		53801.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.335,96	197.700	200.500	203.600	205.600	207.600	209.600
		53801.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.099,54	13.700	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
		53801.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.903,42	41.200	39.800	40.400	40.800	41.200	41.600
		54100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.125,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.842,59	84.700	272.100	274.800	277.500	280.200	283.000
		54100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	716,90	3.400	900	900	900	900	900
		54100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.281,21	5.800	16.200	16.400	16.500	16.600	16.700
		54100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.857,11	16.400	52.600	53.100	53.600	54.100	54.600
		54100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	291,93	0	0	0	0	0	0
		54600.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
		54600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.831,25	5.900	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		54600.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404,36	500	500	500	500	500	500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		54600.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.069,52	1.100	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
		54700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.466,78	20.100	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	23.400	23.600	23.800
		54700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.337,67	1.500	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.700
		54700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.738,63	3.900	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		55102.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.534,42	4.500	<b>31.200</b>	<b>31.900</b>	32.200	32.500	32.800
		55102.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.034,68	400	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200
		55102.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.112,97	1.000	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
		55400.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.879,14	7.800	<b>8.000</b>	<b>8.100</b>	8.100	8.100	8.100
		55400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.356,05	21.100	<b>17.600</b>	<b>17.800</b>	17.900	18.000	18.100
		55400.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.011,93	4.700	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	6.500	6.500	6.500
		55400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,58	1.500	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		55400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.589,85	3.800	<b>3.100</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
		55400.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		55400.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.043,55	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.282,00	61.900	<b>64.100</b>	<b>68.100</b>	68.700	69.300	69.900
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.177,90	4.300	<b>4.400</b>	<b>4.600</b>	4.600	4.600	4.600
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,94	11.800	<b>11.700</b>	<b>12.100</b>	12.200	12.300	12.400
		57301.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795,80	6.100	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
		57301.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,02	600	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
		57301.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164,79	1.700	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
		57302.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.326,74	2.400	<b>2.400</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		57302.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,99	300	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
		57302.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479,81	600	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500
		57303.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800
		57303.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.848,61	7.700	<b>15.000</b>	<b>15.400</b>	15.500	15.600	15.700
		57303.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		57303.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,03	900	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
		57303.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.022,86	3.000	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
		57303.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		57303.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		57304.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.125,30	1.200	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		57304.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758.189,22	675.800	<b>864.500</b>	<b>873.100</b>	881.800	890.600	899.500
		57304.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	715,99	800	<b>900</b>	<b>900</b>	900	900	900
		57304.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.852,11	46.400	<b>58.800</b>	<b>59.400</b>	59.900	60.400	61.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		57304.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.723,77	136.000	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700
		57304.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	291,93	0	0	0	0	0	0
		61100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.013,92	26.800	27.500	27.800	28.000	28.200	28.400
		61100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.967,36	28.900	32.500	33.400	33.700	34.000	34.300
		61100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.812,11	26.400	17.600	17.800	17.900	18.000	18.100
		61100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.053,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		61100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.985,56	5.800	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		61100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.752,00	0	0	0	0	0	0
		61100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.176,46	0	0	0	0	0	0
		61200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.251,08	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		61200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.709,20	16.500	15.700	16.000	16.100	16.200	16.300
		61200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.403,10	9.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,55	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.316,41	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		61200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.146,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		61200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	264,70	0	0	0	0	0	0
51	12	<b>+ Versorgungsaufwendungen</b>	<b>917.453,90</b>	<b>105.800</b>	<b>113.000</b>	<b>114.300</b>	<b>115.300</b>	<b>116.300</b>	<b>117.300</b>
		11101.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.147,29	99.800	106.000	107.300	108.300	109.300	110.300
		11101.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.140,13	0	0	0	0	0	0
		11103.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	738.541,00	0	0	0	0	0	0
		11103.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.058,62	0	0	0	0	0	0
		11104.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		11104.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.204,66	0	0	0	0	0	0
		11105.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	402,60	0	0	0	0	0	0
		11105.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	376,57	0	0	0	0	0	0
		12201.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.340,34	0	0	0	0	0	0
		36501.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.148,90	0	0	0	0	0	0
		53700.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	603,90	0	0	0	0	0	0
		53700.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	564,85	0	0	0	0	0	0
		53800.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	805,20	0	0	0	0	0	0
		53800.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	753,14	0	0	0	0	0	0
		54100.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.214,30	0	0	0	0	0	0
		54100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.071,14	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		55400.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.750,91	0	0	0	0	0	0
		57100.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.330,35	0	0	0	0	0	0
		61200.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52	13	<b>+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.250.909,67</b>	<b>7.030.800</b>	<b>7.946.400</b>	<b>8.035.300</b>	<b>8.186.400</b>	<b>7.979.800</b>	<b>8.046.300</b>
		11101.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	34,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11101.526210 Fortbildung fachspezifisch	74,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		11101.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	223,30	400	400	400	400	400	400
		11101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	600	600	600	600	600	600
		11101.529100 Ehrungen, Repräsentationen	8.824,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.967,69	160.000	80.000	37.800	84.200	85.800	87.500
		11102.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		11102.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	7.016,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	3.000	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		11102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.044,87	95.000	115.000	119.000	120.000	120.000	120.000
		11102.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.313,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.524150 Inhaltsversicherung	755,75	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		11102.524155 Gebäudeversicherung	3.963,16	3.300	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		11102.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.540,30	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11102.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.043,90	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		11102.526200 Aus- und Fortbildung	32.116,23	42.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.526210 Fortbildung fachspezifisch	930,31	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	6.744,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.526250 Aus- und Fortbildung PR	1.685,58	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	6.751,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	7.542,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		11102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	136,50	300	300	300	400	400	400
		11102.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	814,26	0	0	0	0	0	0
		11102.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	1.294,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.567,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		11103.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.569,13	2.000	6.400	6.800	2.000	2.000	2.000
		11104.523100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	0	0	0	0	0
		11104.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.952,57	8.000	11.100	10.000	8.300	8.300	8.300
		11105.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.964,64	30.000	47.000	25.000	18.400	18.700	19.100
		11105.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11105.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	0,00	0	27.800	41.700	41.700	41.700	41.700
		11105.523200 Leasing Fahrzeuge	2.456,16	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		11105.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.766,31	60.800	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
		11105.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	414,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	901,18	200	400	400	400	400	400
		11105.524155 Gebäudeversicherungen	310,89	300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		11105.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.770,23	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		11105.526210 Fortbildung fachspezifisch	13.495,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11105.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.050,37	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		11105.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	575,97	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	381,39	0	0	0	0	0	0
		11105.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129,01	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11107.526200 Aus- und Fortbildung	273,00	700	700	700	700	700	700
		11107.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200	200
		11107.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.138,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		11108.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11108.526210 Fortbildung fachspezifisch	141,52	10.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
		11108.527100 Inventar und Geräte	175,05	300	300	300	300	300	300
		11108.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,90	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.523100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.092,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11110.524150 Inhaltsversicherungen	801,94	400	400	500	400	400	400
		11110.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.453,40	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.750,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11110.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
		11111.523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800
		11111.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.254,35	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		11111.524150 Inhaltsversicherungen	611,27	300	300	400	300	300	300
		11111.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.090,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11111.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.035,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11111.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
		11112.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		11112.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11112.524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	500	500	500	500
		11112.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		11112.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		11112.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	500	500	500	500
		12100.523100 Mieten und Pachten	1.100,00	500	600	0	600	1.800	600
		12100.526210 Fortbildung fachspezifisch	282,47	300	300	0	300	300	300
		12100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	5.112,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12201.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200	200
		12201.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,20	300	600	600	600	600	600
		12201.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.807,01	2.400	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400
		12201.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	707,49	600	600	600	600	600	600
		12201.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	21.898,56	20.500	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		12201.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	2.406,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12202.526200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		12202.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.221,39	3.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12202.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	330,82	500	500	500	500	500	500
		12202.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.417,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.958,73	25.000	35.700	36.200	126.400	26.800	27.400
		12600.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.694,08	12.100	13.000	14.000	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 Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	100
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.255,34	38.400	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000
		12600.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.834,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.524150 Inhaltsversicherung	997,00	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
		12600.524155 Gebäudeversicherungen	1.496,11	1.100	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.630,41	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		12600.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	217,28	0	0	0	0	0	0
		12600.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	1.346,57	0	0	0	0	0	0
		12600.525103 Haltung von Fahrzeugen PI-2301	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	38.684,85	0	0	0	0	0	0
		12600.525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	751,64	0	0	0	0	0	0
		12600.525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.593,82	0	0	0	0	0	0
		12600.525107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	1.162,49	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		12600.525109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.525110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	2.203,68	0	0	0	0	0	0
		12600.525111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	1.024,63	0	0	0	0	0	0
		12600.525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.724,57	0	0	0	0	0	0
		12600.525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	1.309,95	0	0	0	0	0	0
		12600.525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 182	1.996,35	0	0	0	0	0	0
		12600.525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	984,91	0	0	0	0	0	0
		12600.525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	967,40	0	0	0	0	0	0
		12600.525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	4.498,60	0	0	0	0	0	0
		12600.525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	781,71	0	0	0	0	0	0
		12600.525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	1.546,02	0	0	0	0	0	0
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,17	9.000	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		12600.526101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	8.545,59	0	0	0	0	0	0
		12600.526200 Aus- und Fortbildung	12.779,65	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	358,00	3.400	5.500	5.500	3.400	3.400	3.400
		12600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		12600.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betriebsbedingte Aufwendungen	33.059,83	0	0	0	0	0	0
		12600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	503,31	300	600	600	600	700	700
		12600.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	16,14	0	0	0	0	0	0
		12600.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	16.600	16.700	5.000	5.000	5.000
		12600.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	6.566,06	0	0	0	0	0	0
		21101.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.965,51	53.800	64.000	80.000	63.000	64.300	65.600
		21101.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		21101.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		21101.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.923,68	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
		21101.524150 Inhaltsversicherung	373,58	400	500	500	500	500	500
		21101.524155 Gebäudeversicherungen	3.432,74	2.100	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		21101.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.582,52	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		21101.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	557,35	400	600	600	600	600	600
		21101.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	17.097,94	21.700	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
		21102.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.098,46	40.000	59.000	60.000	41.800	42.700	43.500
		21102.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		21102.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21102.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.239,46	51.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		21102.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.150,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		21102.524150 Inhaltsversicherung	369,02	500	500	600	600	600	600
		21102.524155 Gebäudeversicherungen	2.306,63	1.700	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
		21102.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.484,20	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		21102.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	404,43	600	600	600	600	600	600
		21102.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	18,45	0	0	0	0	0	0
		21102.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	21.795,61	28.200	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
		21103.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.774,43	50.000	67.000	62.100	50.000	50.000	50.000
		21103.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		21103.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		21103.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.813,91	104.000	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000
		21103.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	3.852,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		21103.524150 Inhaltsversicherung	449,85	500	600	700	700	700	700
		21103.524155 Gebäudeversicherungen	5.706,97	3.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		21103.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.176,87	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		21103.527110 Grundausrüstung / Umzug	0,00	0	0	0	70.000	0	0
		21103.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	306,13	500	500	500	500	500	500
		21103.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	165,98	0	0	0	0	0	0
		21103.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.427,40	21.600	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
		21701.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.448,17	200.000	210.000	230.000	234.000	239.300	244.100
		21701.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		21701.523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21701.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	219.452,06	295.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		21701.524110 Bewirtschaftung spezielle Verwendung	2.945,25	3.400	0	0	0	0	0
		21701.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	11.050,48	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21701.524150 Inhaltsversicherung	3.672,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		21701.524155 Gebäudeversicherungen	13.013,33	9.200	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500
		21701.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	32.606,75	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		21701.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	885,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21701.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	75,44	0	0	0	0	0	0
		21701.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	56.906,34	73.000	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		21701.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.849,52	0	0	0	0	0	0
		21701.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.316,50	5.500	3.800	3.500	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21702.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.121,86	61.000	65.000	65.000	162.800	166.000	169.400
		21702.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		21702.523100 Mieten und Pachten	5.478,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		21702.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	207.125,05	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		21702.524110 Bewirtschaftung spezielle Verwendung	529,55	1.400	0	0	0	0	0
		21702.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	19.457,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21702.524150 Inhaltsversicherung	2.815,02	3.800	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		21702.524155 Gebäudeversicherungen	8.963,93	6.300	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		21702.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	13.322,35	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		21702.527110 Grundausrüstung	3.644,33	40.000	40.000	50.000	50.000	0	0
		21702.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.817,99	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		21702.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	155,48	0	0	0	0	0	0
		21702.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	76.211,62	80.000	90.000	92.200	92.200	92.200	92.200
		21702.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	246,40	0	0	0	0	0	0
		21702.529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		21702.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		21820.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.986,74	185.000	223.000	200.000	196.700	200.600	204.600
		21820.521150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21820.523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		21820.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.209,29	311.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		21820.524110 Bewirtschaftung spezielle Verwendung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		21820.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	10.662,40	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21820.524150 Inhaltsversicherungen	3.067,76	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		21820.524155 Gebäudeversicherungen	15.295,56	12.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21820.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	0	0	0
		21820.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	200	200	200	200	200	200
		21820.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.141,90	10.200	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		21820.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	889,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	4.757,17	0	0	0	0	0	0
		21820.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	333,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.268,25	77.500	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		21820.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	7.557,34	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.449,76	16.000	20.000	20.000	18.700	19.000	19.400
		22100.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		22100.523100 Mieten und Pachten	680,76	700	900	900	900	900	900
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.755,76	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		22100.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	839,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		22100.524150 Inhaltsversicherung	241,28	400	400	400	400	400	400
		22100.524155 Gebäudeversicherungen	1.027,04	800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	631,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	317,37	400	400	400	400	400	400
		22100.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.353,84	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		24300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.395,04	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		24300.525100 Haltung von Fahrzeugen	55,37	600	0	0	0	0	0
		24300.526200 Aus- und Fortbildung	3.704,88	5.000	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		24300.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	13.103,99	15.000	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		24300.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	247,00	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		24300.529100 Veranstaltungen allgemein	3.354,14	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		24310.524110 Betriebsnebenkosten	24.981,41	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		24310.527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	50.536,37	50.000	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		24310.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0	0	0	0	0
		27100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640,25	2.000	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
		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	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		27100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.890,99	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		27100.524150 Inhaltsversicherung	612,16	200	800	900	900	900	900
		27100.526200 Aus- und Fortbildung	1.357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.290,59	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		27100.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0	0	0	0
		27100.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	59.482,27	56.000	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.310,44	7.500	7.500	10.700	7.500	7.500	7.500
		27200.523100 Mieten und Pachten	78.203,76	83.400	79.000	79.000	83.000	83.000	83.000
		27200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.002,87	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		27200.524150 Inhaltsversicherung	483,96	1.000	500	500	500	500	500
		27200.526200 Aus- und Fortbildung	191,40	300	300	300	300	300	300
		27200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	14.369,03	8.200	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		27200.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0	0	0	0
		27200.529100 Medien, Veranstaltungen	19.008,70	20.800	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		28100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		28100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.493,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.400	0	0	0	0	0
		28100.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		28100.526200 Aus- und Fortbildung	545,60	0	0	0	0	0	0
		28100.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	296,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.019,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	39.603,68	39.500	42.900	44.000	45.900	46.000	46.000
		31100.526210 Fortbildung fachspezifisch	699,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		31501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.621,87	69.000	61.000	60.800	66.500	67.800	69.200
		31501.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete FlüchtlUnterkünfte	12.550,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31501.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		31501.523101 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	454.937,63	428.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		31501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.958,45	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31501.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226.041,00	318.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		31501.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	989,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.524150 Inhaltsversicherung	1.788,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.524155 Gebäudeversicherungen	3.273,01	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31501.525100 Haltung von Fahrzeugen	7.785,27	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31501.526210 Fortbildung fachspezifisch	925,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.920,30	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		31501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.529,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.160,12	0	0	0	0	0	0
		31502.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		31502.524155 Gebäudeversicherungen	568,13	400	600	600	600	600	600
		31502.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200	200	200	200
		36200.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.358,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		36200.526200 Aus- und Fortbildung	605,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		36200.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	363,89	800	800	800	800	800	800
		36200.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	18.577,30	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		36501.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.447,96	20.000	25.000	21.100	21.500	22.000	22.400
		36501.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		36501.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.391,50	600	600	600	600	600	600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		36501.523100 Mieten und Pachten	131,94	700	500	500	500	500	500
		36501.523150 Mieten und Pachten FB 10	9.169,56	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
		36501.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.243,90	50.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		36501.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.224,72	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		36501.524150 Inhaltsversicherung	747,76	800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		36501.524151 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	300	300	300	300	300
		36501.524155 Gebäudeversicherungen	1.160,42	1.200	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		36501.526200 Aus- und Fortbildung	5.146,30	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		36501.526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		36501.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	67.062,48	63.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		36501.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36501.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	336,17	1.000	500	500	500	500	500
		36501.527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	0	500	500	500	500	500
		36501.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	708,00	0	0	0	0	0	0
		36501.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	19.786,19	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		36501.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36502.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	457.000	487.000	487.000	490.000	490.000
		36502.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
		36502.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.155,77	500	500	500	500	500	500
		36600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.053,66	7.000	12.800	11.400	8.200	8.300	8.500
		36600.523100 Mieten und Pachten	224,90	400	0	0	0	0	0
		36600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.686,28	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36600.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	245,28	0	300	300	300	300	300
		36600.524150 Inhaltsversicherung	298,37	300	400	500	500	500	500
		36600.524155 Gebäudeversicherungen	658,97	500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		36600.526200 Aus- und Fortbildung	2.051,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.354,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200	200	200	200
		36600.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.533,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,82	2.400	11.400	7.500	2.800	2.800	2.900
		36700.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	135,52	0	200	200	200	200	200
		36700.524155 Gebäudeversicherungen	153,68	200	200	200	200	200	200
		36700.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		42100.526210 Fortbildung fachspezifisch	88,56	0	0	0	0	0	0
		42100.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	611,10	200	500	500	500	500	500
		42100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		42401.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.791,81	113.000	130.000	130.000	132.100	134.800	137.400
		42401.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		42401.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	70.217,88	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000
		42401.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	50.468,55	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42401.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	15.804,88	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42401.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	20.629,06	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	47.736,41	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		42401.524150 Inhaltsversicherung	807,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42401.524155 Gebäudeversicherungen	4.838,75	4.300	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		42401.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	759,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42401.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	16.087,97	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		42402.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.276,25	17.000	33.800	18.800	19.400	19.800	20.200
		42402.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		42402.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.794,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42402.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.901,29	150.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		42402.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	58,80	0	100	100	100	100	100
		42402.524150 Inhaltsversicherungen	2.536,78	2.300	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		42402.524155 Gebäudeversicherungen	1.083,58	800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		42402.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.149,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42402.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.526210 Fortbildung fachspezifisch	826,91	600	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
		42402.527100 Inventar und Geräte	20.540,46	5.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		42402.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	497,65	500	600	600	600	700	700
		42402.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,67	0	0	0	0	0	0
		42403.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	14.242,23	6.000	10.500	4.600	7.200	7.400	7.500
		42403.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		42403.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.552,65	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
		42403.522110 Torraum-Sanierung	13.867,87	0	0	0	0	0	0
		42403.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	22.696,77	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
		42403.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	1.103,44	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42403.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.864,97	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		42403.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	1.070,53	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		42403.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.454,80	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		42403.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.306,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		42403.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	400	400	400
		42403.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	205,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42403.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	100,79	200	200	200	200	200	200
		51100.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.918,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		51100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	208,65	500	500	500	500	500	500
		51100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	3.035,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		52100.526210 Fortbildung fachspezifisch	684,38	800	800	800	800	800	800
		53700.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		53700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		53700.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.222,49	65.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		53800.522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	0,00	0	40.000	40.000	42.000	42.000	44.000
		53800.522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.526210 Fortbildung fachspezifisch	394,13	0	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
		53800.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	2.972,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		53801.521100 Hochbauunterhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		53801.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.486,62	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		53801.523200 Leasing	2.794,33	5.000	0	0	0	0	0
		53801.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
		53801.525100 Haltung von Fahrzeugen	12.846,74	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		53801.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.180,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		53801.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.016,66	3.500	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		53801.527100 Inventar und Geräte	27.833,89	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		53801.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleineinleiter	2.558,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		54100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.196,40	275.000	283.000	286.000	284.000	284.000	288.000
		54100.521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	294.100,36	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		54100.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	13.450,83	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		54100.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	17.326,80	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		54100.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		54100.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	3.008,19	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		54100.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.527100 Aufwendungen für GIS	11.510,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		54100.527110 Inventar und Geräte unter 150 €	3.345,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.001,81	6.000	43.000	110.000	9.700	9.900	10.000
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.447,98	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.995,87	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		54600.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.142,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54600.524155 Gebäudeversicherungen	1.045,23	800	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		54600.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.400,68	1.000	500	500	600	600	600
		54600.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	200
		55102.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.456,89	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		55102.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	740,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		55102.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.610,80	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		55400.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	1.848,25	35.000	8.000	8.000	35.000	8.000	8.000
		55400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.389,54	53.000	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		55400.522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	600,00	0	600	600	600	600	600
		55400.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	0,00	300	300	300	300	300	300
		57100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,21	100	100	100	100	100	100
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.161,25	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		57100.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57301.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		57302.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,73	4.000	4.500	4.000	4.300	4.400	14.500
		57302.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		57302.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.047,20	3.600	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
		57302.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	179,76	0	200	200	200	200	200
		57302.524150 Inhaltsversicherung	60,05	100	100	100	100	100	100
		57302.524155 Gebäudeversicherungen	232,46	200	300	400	400	400	400
		57302.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	111,82	400	4.900	400	400	400	400
		57302.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	155,89	200	200	200	300	300	300
		57303.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	15.157,21	15.000	15.900	32.600	17.300	17.700	18.000
		57303.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		57303.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.835,82	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		57303.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	296,24	0	400	400	400	400	400
		57303.524150 Inhaltsversicherung	0,00	400	400	400	400	400	400
		57303.524155 Gebäudeversicherungen	936,11	700	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		57303.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.848,68	4.000	4.000	4.000	4.200	4.500	4.600
		57304.521150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.066,95	250.000	280.000	280.000	290.000	290.000	300.000
		57304.523200 Leasing Fahrzeuge	9.458,75	17.000	0	0	0	0	0
		57304.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.641,09	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		57304.524150 Inhaltsversicherung	458,62	700	700	700	700	700	700
		57304.524155 Gebäudeversicherungen	236,50	200	300	400	400	400	400
		57304.525100 Haltung von Fahrzeugen	101.997,77	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
		57304.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.833,43	25.400	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		57304.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.961,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57304.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	71.174,94	52.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		57304.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	80,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57304.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,34	300	300	300	300	300	300
		57305.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.527,88	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		57305.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		57305.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.783,52	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57305.524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
		57305.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600	600
		57306.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57306.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.255,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14 +	bilanzielle Abschreibungen	4.553.835,72	4.698.500	4.842.500	5.047.400	5.400.700	5.794.700	6.008.100
		11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.709,10	86.600	57.200	49.600	47.100	46.100	45.200
		11103.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11104.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.318,64	0	0	0	0	0	0
		11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.854,51	19.000	9.500	9.900	10.500	9.500	9.800
		11105.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.379,80	5.800	12.300	10.800	10.200	9.900	9.800
		11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.784,85	4.900	9.600	8.300	7.900	7.700	7.500
		11112.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.800	14.100	13.400	13.100	12.800
		12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474,07	400	500	700	900	900	900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		12201.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.583,25	0	0	0	0	0	0
		12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227.882,78	280.900	279.000	323.100	384.300	419.600	418.400
		12600.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.346,70	15.900	50.800	58.300	67.900	103.900	137.300
		21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.372,70	40.300	43.500	52.000	61.100	68.100	72.400
		21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.622,85	26.200	29.900	36.800	78.000	116.600	120.200
		21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.365,40	332.800	358.600	394.800	420.200	425.100	429.100
		21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.017,77	126.100	113.600	142.200	299.100	431.400	432.300
		21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	324.829,55	307.400	311.300	330.500	342.100	348.500	352.900
		22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.822,10	23.300	27.100	36.500	45.800	52.800	57.400
		24100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.317,64	33.900	2.700	2.700	2.100	1.200	600
		24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.291,26	38.200	38.400	39.500	19.700	14.200	14.600
		26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332,40	1.500	1.300	1.100	1.000	800	700
		27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.755,07	4.700	3.300	3.800	3.300	3.500	3.900
		27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.585,14	15.300	10.100	9.100	7.400	3.900	3.600
		27200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	103,92	0	0	0	0	0	0
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.033,29	1.500	700	600	500	400	100
		31100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21.664,80	0	0	0	0	0	0
		31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.090,27	135.600	153.300	138.500	121.200	122.400	123.800
		31501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.434,81	0	0	0	0	0	0
		33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,63	0	100	600	1.500	2.500	3.500
		36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.305,92	13.000	9.000	6.300	5.700	8.900	11.900
		36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.745,75	53.500	65.500	66.900	66.600	66.400	67.600
		36501.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.951,50	0	0	0	0	0	0
		36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.983,86	125.100	115.800	97.700	105.000	102.400	90.500
		36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.725,94	10.200	10.700	10.300	10.100	9.800	9.600
		36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	2.400	300	300	300	300	300
		42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.829,38	600	400	300	300	300	300
		42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.474,79	182.400	166.900	167.300	167.700	168.300	169.600
		42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.566,90	20.900	22.400	33.000	44.000	57.100	70.900
		42403.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.225,63	57.400	61.200	71.600	72.100	99.800	129.600
		42403.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
		51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,11	7.000	2.300	4.200	6.100	5.500	3.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		53600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>283.600</b>	<b>299.600</b>	309.600	319.600	329.600
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	450.708,82	488.500	<b>466.200</b>	<b>485.000</b>	500.000	518.500	531.200
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,82	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	755.539,90	799.400	<b>759.100</b>	<b>772.400</b>	777.600	787.900	800.100
		54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114.619,59	1.144.700	<b>1.105.300</b>	<b>1.072.000</b>	1.072.900	1.107.600	1.133.100
		54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.095,91	73.000	<b>42.100</b>	<b>42.300</b>	42.300	71.100	112.000
		54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>1.100</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		54700.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.039,14	52.300	<b>40.200</b>	<b>41.600</b>	39.700	39.900	42.300
		55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.078,31	1.000	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.200
		57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.308,21	2.200	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	2.000	2.000	1.800
		57301.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
		57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.900	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.793,60	17.800	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
		57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.525,03	139.600	<b>138.900</b>	<b>179.100</b>	201.600	195.300	215.300
		57305.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.079,83	0	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.642,79	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
53	15 +	Transferaufwendungen	24.244.255,75	23.913.600	<b>23.896.900</b>	<b>23.105.900</b>	24.835.200	25.466.600	26.117.300
		11101.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800
		11101.531800 Zuschüsse an Fraktionen	674,28	1.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		11102.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	4.100	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
		11102.531300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		11102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	503.481,23	548.900	<b>671.200</b>	<b>620.200</b>	629.200	638.200	620.200
		11103.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
		11104.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	18.500	18.500	18.500
		11105.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700
		11110.531350 Zuweisungen an Kommunit	52.693,17	55.100	<b>93.500</b>	<b>83.200</b>	84.200	85.200	86.200
		11111.531350 Zuweisungen an Kommunit	41.393,74	43.700	<b>72.800</b>	<b>64.700</b>	65.700	66.700	67.700
		11112.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>45.000</b>	<b>74.000</b>	75.000	76.000	77.000
		12100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		12202.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	24.900	24.900	24.900
		12600.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.102,29	13.900	<b>13.900</b>	<b>20.000</b>	14.400	14.400	14.400
		21101.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.430,00	0	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21102.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21103.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.170,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		21110.531800 Zuschuss Betreuungsschule	25.000,00	26.000	0	0	0	0	0
		21701.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.210,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		21702.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	8.730,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		21820.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.430,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		22100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.170,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		24300.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
		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	6.669,36	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		26300.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	35.500,00	35.500	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		27100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	200	200	200	200	200
		27200.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	18.767,27	16.500	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		27200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	45.875,52	52.600	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000
		28100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	16.400	23.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		31100.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	255.185,36	110.000	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche Sonstige Integrationsprojekte	0,00	0	0	0	0	0	0
		31502.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche für Instandhalt. Haus Roseneck	0,00	0	33.500	33.500	0	0	0
		31502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.000,00	23.000	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000
		33100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.335,81	58.900	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		33100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	-2.382,81	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		33100.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36200.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.123,87	26.600	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		36200.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
		36501.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	300	300	300	300	300
		36502.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.043.886,72	5.100.000	5.825.000	6.200.000	7.000.000	7.350.000	7.775.000
		36502.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
		36502.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgeb. Integrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0
		36502.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	11.166,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36502.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	111.455,82	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36502.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	38.516,33	37.200	36.000	35.000	33.500	32.500	31.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		36600.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100	100
		36700.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36700.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		36700.531890 Verrechnungszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.772,44	6.000	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		42100.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	2.382,81	0	0	0	0	0	0
		42401.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	100	100	100	100	100
		53800.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	54.007,23	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		53801.531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		54700.531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen Förderung ÖPNV	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57302.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57303.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	4.664.122,00	4.047.400	3.756.500	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
		61100.537200 Finanzausgleichsumlage	3.587.468,00	2.746.300	1.317.900	1.226.900	1.534.500	1.418.700	1.285.600
		61100.537210 Kreisumlage	10.501.607,12	10.716.400	10.875.100	11.656.000	12.326.300	12.712.500	13.087.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.398.257,37	4.517.300	4.631.100	4.661.900	4.711.400	4.735.400	4.710.800
		11101.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	81.601,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11101.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.543100 Geschäftsaufwendungen	9.262,27	20.600	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		11101.545300 Erstattung an Zweckverbände Kommunit	15.595,80	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		11102.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,34	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11102.542900 Beiträge an Bezügekasse	53.981,80	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		11102.542910 Mitgliedsbeiträge	21.550,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		11102.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	300	300	300	300	300
		11102.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	-2.407,42	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		11102.543110 Geschäftsaufwendungen Hauptverwaltung	91.367,83	90.000	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		11102.543120 Geschäftsaufwendungen PR	784,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11102.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	19.410,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11102.545100 Erstattung an Land Dataport	0,00	0	0	0	0	0	0
		11102.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.920,00	4.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		11102.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	9.963,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11102.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,38	0	0	0	0	0	0
		11103.543100 Geschäftsaufwendungen	4.439,17	2.500	13.000	13.000	2.500	2.500	2.500
		11103.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	48.415,81	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		11103.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	105.000	25.000	35.000	80.000	80.000	80.000
		11103.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	20.650,33	14.900	20.000	20.000	14.900	14.900	14.900
		11103.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	306,11	0	0	0	0	0	0
		11103.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,66	0	0	0	0	0	0
		11103.549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	16.006,19	0	0	0	0	0	0
		11104.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		11104.542900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
		11104.543100 Geschäftsaufwendungen	20.324,22	20.500	24.000	24.000	20.500	20.500	20.500
		11104.545800 Erstattung an übrige Bereiche	31.222,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		11104.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.019,37	0	0	0	0	0	0
		11104.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,98	0	0	0	0	0	0
		11104.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	7.395,17	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11105.543100 Geschäftsaufwendungen	14.945,98	19.700	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		11105.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.237,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	8.092,00	0	0	0	0	0	0
		11105.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	900
		11105.545700 Erstattungen an private Unternehmen	3.674,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	327,75	0	0	0	0	0	0
		11105.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11105.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0	0
		11107.543100 Geschäftsaufwendungen	859,40	900	900	900	900	900	900
		11108.543100 Geschäftsaufwendungen	351,93	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		11108.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		11108.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	63,10	0	0	0	0	0	0
		11110.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		11110.543100 Geschäftsaufwendungen	13.962,70	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		11110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	400	400	400	400	400
		11110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	23.213,20	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		11110.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	5.267,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		11111.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		11111.543100 Geschäftsaufwendungen	22.530,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		11111.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
		11111.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	15.077,39	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11111.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	3.738,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11111.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	181,87	0	0	0	0	0	0
		11112.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw.Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		11112.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.800	19.600	19.600	19.600	19.600
		11112.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	600	600	600	600
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.010,00	5.000	6.000	0	6.000	18.000	6.000
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	25.296,19	10.000	15.000	0	15.000	35.000	20.000
		12100.545100 Erstattung an Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		12201.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	700	900	900	900	900	900
		12201.543100 Geschäftsaufwendungen	2.224,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		12201.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	2.325,04	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		12201.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		12201.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	150,12	0	0	0	0	0	0
		12201.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,72	0	0	0	0	0	0
		12202.542900 Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	300	300	300	300
		12202.543100 Geschäftsaufwendungen	5.047,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		12202.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	94.432,09	89.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		12202.545050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.926,32	18.200	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	9.715,83	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		12600.544100 Feuerwehrnfallkasse	46.568,63	46.300	46.700	46.900	47.000	47.000	47.000
		12600.544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	14.570,95	0	0	0	0	0	0
		12600.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		12600.545850 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
		12600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
		12600.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	534,89	0	0	0	0	0	0
		21101.543100 Geschäftsaufwendungen	5.746,60	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		21101.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.085,10	13.200	15.500	15.700	16.000	16.000	16.000
		21102.543100 Geschäftsaufwendungen	5.442,12	3.300	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		21102.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.716,38	13.900	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		21103.543100 Geschäftsaufwendungen	3.419,01	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21103.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.791,60	12.500	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		21110.542900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	0	0	0	0	0
		21701.543100 Geschäftsaufwendungen	11.465,53	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21701.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.562,46	39.800	38.000	38.300	38.900	38.900	38.900
		21701.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
		21702.543100 Geschäftsaufwendungen	12.598,15	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		21702.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	43.170,36	43.500	50.200	51.000	51.400	51.400	51.400
		21702.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		21820.543100 Geschäftsaufwendungen	6.677,16	11.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		21820.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	354,82	500	500	500	500	500	500
		21820.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	37.474,70	38.400	36.300	36.700	37.100	37.100	37.100
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.121,35	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		22100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.023,56	1.100	600	600	600	600	600
		24100.542900 Beförderungskosten	335.062,09	367.000	359.600	368.100	360.000	360.000	360.000
		24300.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
		24300.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0
		24300.543100 Geschäftsaufwendungen	3.890,45	4.600	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		24300.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	4.041,92	3.500	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
		24300.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	153.230,00	125.100	166.900	166.900	167.000	167.000	167.000
		24300.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	563.050,30	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		24300.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	19.106,24	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		24300.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	0	0	0	0	0	0
		26300.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100
		27100.542900 Mitgliedsbeiträge	300,00	400	300	300	300	300	300
		27100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.683,50	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		27100.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	625,00	700	800	800	800	800	800
		27100.545700 DV-Entgelte an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
		27100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	19,32	0	0	0	0	0	0
		27200.542900 Mitgliedsbeiträge	135,00	100	200	200	200	200	200
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	4.942,70	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		27200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25,48	0	0	0	0	0	0
		28100.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	429,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	2.248,30	0	0	0	0	0	0
		31100.543100 Geschäftsaufwendungen	923,65	200	300	300	300	300	300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		31100.545200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	0	0	0	0	0	0
		31100.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	1.530,00	0	0	0	0	0	0
		31100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	365,49	0	0	0	0	0	0
		31501.543100 Geschäftsaufwendungen	584,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	209,24	0	0	0	0	0	0
		31501.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	486,66	0	0	0	0	0	0
		31501.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,54	0	0	0	0	0	0
		31502.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.558,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31502.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	0,00	400	500	500	500	500	500
		33100.543100 Geschäftsaufwendungen	52,50	0	0	0	0	0	0
		36200.542900 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100	100
		36200.543100 Geschäftsaufwendungen	249,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		36501.543100 Geschäftsaufwendungen	6.031,18	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		36501.543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		36501.543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.543150 Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36501.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.981,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		36501.544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	0	500	500	500	500	500
		36501.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	27.040,08	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		36501.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		36501.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
		36502.543100 Geschäftsaufwendungen	656,29	400	600	600	600	600	600
		36502.545200 Erstattung an Kreis Tagespflegekosten (FamiBi)	11.816,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36600.543100 Geschäftsaufwendungen	2.376,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36600.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	45,00	200	200	200	200	200	200
		36600.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		42401.543100 Geschäftsaufwendungen	226,96	500	400	400	400	400	400
		42401.543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	0,00	0	0	0	0	0	0
		42401.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		42402.542900 Mitgliedsbeiträge	198,00	300	300	300	300	300	300
		42402.543100 Geschäftsaufwendungen	2.439,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42403.543100 Geschäftsaufwendungen	677,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	56.685,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52100.543100 Geschäftsaufwendungen	51,90	200	200	200	200	200	200
		52100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0	0
		53500.545500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	20.618,96	0	0	0	0	0	0
		53800.543100 Geschäftsaufwendungen	22.981,22	57.500	36.000	36.000	36.000	27.000	28.000
		53800.543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Einführung Oeg	0,00	0	0	0	0	0	0
		53800.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	135,19	0	0	0	0	0	0
		53801.542900 Mitgliedsbeiträge	438,00	600	700	700	700	700	700
		53801.543100 Geschäftsaufwendungen	24.248,25	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		53801.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	0,00	500	500	500	500	500	500
		53801.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.530.281,25	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		53801.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.448,18	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		53801.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		53801.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	523,82	0	0	0	0	0	0
		54100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
		54100.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	12.700,00	7.000	7.000	7.000	5.500	5.500	4.400
		54100.545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		54100.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	327.701,36	300.000	320.000	320.000	340.000	340.000	340.000
		54100.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		54100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	382,66	0	0	0	0	0	0
		55102.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.117,21	0	0	0	0	0	0
		55400.542900 Mitgliedsbeiträge	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		55400.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	104,09	0	0	0	0	0	0
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.565,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		57100.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		57100.543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57301.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	0	500	500	500	500	500
		57303.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		57304.543100 Geschäftsaufwendungen	7.970,72	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
		57304.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Haftpflichtversicherung	945,25	0	0	0	0	0	0
		57304.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.194,94	0	0	0	0	0	0
		61100.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	200	200	200	200	200	200
		61100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	51.638,40	0	0	0	0	0	0
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>1</sup>	2 <sup>2</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		61200.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	412,50	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>53.391.794,55</b>	<b>52.661.300</b>	<b>56.149.900</b>	<b>56.578.900</b>	<b>58.891.500</b>	<b>59.809.300</b>	<b>60.848.800</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>142.196,26</b>	<b>1.558.600</b>	<b>1.749.200</b>	<b>3.118.500</b>	<b>1.310.700</b>	<b>1.201.300</b>	<b>980.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	571.935,42	450.000	352.000	352.000	352.000	352.000	352.000
		11105.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	14,27	0	0	0	0	0	0
		52200.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	978,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53500.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	505.050,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	65.823,42	99.000	0	0	0	0	0
		61200.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	500
		61200.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	500	500	500	500	500
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	967.141,67	1.282.800	1.688.900	1.655.900	1.799.300	1.937.700	1.973.300
		42402.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.593,36	2.000	1.400	1.200	1.000	900	800
		53600.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	167.900	164.200	160.500	156.800	153.100
		53801.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	33.542,80	50.000	24.000	22.000	20.000	18.500	17.000
		54100.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	2.857,01	0	0	0	0	0	0
		57304.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.381,29	10.000	7.000	6.200	5.500	4.900	4.400
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.227,00	20.000	245.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		61200.551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
		61200.551130 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	460.337,08	0	0	0	0	0	0
		61200.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		61200.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.313,29	500	500	500	500	500	500
		61200.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	445.945,40	1.200.000	235.000	490.000	698.500	899.100	996.700
		61200.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	1.007.800	951.500	893.000	836.700	780.500
		61200.559100 Kreditbeschaffungskosten	3.944,44	0	0	0	0	0	0
		<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-395.206,25</b>	<b>-832.800</b>	<b>-1.336.900</b>	<b>-1.303.900</b>	<b>-1.447.300</b>	<b>-1.585.700</b>	<b>-1.621.300</b>
		<b>22 = Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.009,99</b>	<b>725.800</b>	<b>412.300</b>	<b>1.814.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>-384.400</b>	<b>-640.600</b>

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.694,01	3.369.600	2.850.400	3.049.600	3.200.100	3.344.900	3.387.300
	11102.481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	26.300	0	0	0	0	0
	11105.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	9.000,00	9.300	0	0	0	0	0
	11105.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	471,23	0	500	500	500	500	500
	21101.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	6.136,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	6.136,00	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	21103.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	46.629,00	46.800	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	21701.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	15.520,00	22.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	21702.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.560,00	16.300	0	0	0	0	0
	21820.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	14.547,00	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	22100.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	7.650,00	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	27100.481170 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	1.350,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	31502.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	36501.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	43.614,95	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000	47.000
	36700.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	6.200	0	0	0	0	0
	42401.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	148.380,00	22.300	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
	42401.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200,00	1.072.100	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
	42402.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.600,00	3.600	0	0	0	0	0
	42403.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	146.000,00	282.200	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	53800.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	275.700,00	517.800	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
	57302.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	57304.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	5.491,06	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	61200.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	911.595,77	1.262.000	1.243.100	1.441.800	1.591.800	1.736.100	1.777.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.694,01	3.369.600	2.850.400	3.049.600	3.200.100	3.344.900	3.387.300
	11102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	11.451,46	15.400	16.000	18.600	20.500	22.400	22.900
	11102.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	11105.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	45.651,52	55.000	62.400	72.400	80.000	87.200	89.300
	11105.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	11107.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	90,00	0	0	0	0	0	0
	12201.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.603,89	5.300	4.900	5.700	6.300	6.900	7.100
	12600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	20.607,58	23.400	29.300	34.000	37.600	41.000	42.000
	12600.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	12600.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	12600.581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	5.962,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.017,69	7.000	9.600	11.200	12.300	13.400	13.800

21101.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	2.800	0	0	0	0	0
21101.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.507,15	23.200	21.000	24.300	26.900	29.300	30.000
21102.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.900	0	0	0	0	0
21102.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21102.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	2.800	0	0	0	0	0
21103.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.841,12	10.100	10.700	12.400	13.600	14.900	15.200
21103.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
21103.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
21103.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	5.000	0	0	0	0	0
21110.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	24.543,00	27.000	0	0	0	0	0
21701.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	117.762,70	175.200	159.100	184.500	203.800	222.200	227.500
21701.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	6.400	0	0	0	0	0
21701.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
21701.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	15.000	0	0	0	0	0
21702.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	43.305,11	47.600	68.500	79.500	87.800	95.700	98.000
21702.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	9.100	0	0	0	0	0
21702.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
21702.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	27.000	0	0	0	0	0
21820.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	83.731,58	124.500	116.700	135.300	149.400	163.000	166.900
21820.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
21820.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
21820.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	14.000	0	0	0	0	0
22100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.395,87	6.700	5.900	6.800	7.500	8.200	8.400
22100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
22100.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
22100.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.200	0	0	0	0	0
24300.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	43.614,95	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000	47.000
24310.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.995,88	6.200	5.200	6.000	6.600	7.300	7.400
26200.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.080,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
26300.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	51.615,00	54.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
27100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	116,87	100	100	200	200	200	200
27100.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	200	0	0	0	0	0
27100.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	575,35	900	700	800	900	1.000	1.000
27200.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	200	0	0	0	0	0
27200.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	360,00	0	400	400	400	400	400

28100.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	14.500,00	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
31501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.900,54	20.500	22.500	26.100	28.800	31.400	32.100
31501.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.300	0	0	0	0	0
36200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	131,39	200	100	100	200	200	200
36200.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	18.553,00	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
36200.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	720,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36501.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.430,14	12.500	18.900	21.900	24.200	26.400	27.000
36501.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	300	0	0	0	0	0
36501.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
36501.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.600	0	0	0	0	0
36502.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.993,07	6.700	4.700	5.500	6.100	6.600	6.800
36600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.943,40	4.400	4.000	4.600	5.100	5.600	5.700
36600.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	100	0	0	0	0	0
36600.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36600.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	300	0	0	0	0	0
36700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	345,53	500	500	500	600	700	700
36700.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	6.200	0	0	0	0	0
36700.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	200	0	0	0	0	0
42100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0	0
42100.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	292.860,00	293.500	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
42100.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	0,00	297.000	0	0	0	0	0
42401.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	69.640,94	84.800	94.400	109.600	120.900	131.900	135.100
42401.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	100	0	0	0	0	0
42402.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.315,45	3.400	4.400	5.200	5.600	6.100	6.300
42402.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	100	0	0	0	0	0
42402.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	180,00	0	200	200	200	200	200
42403.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.378,64	15.600	14.000	16.300	18.000	19.600	20.100
42403.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	6.000	0	0	0	0	0
53600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	11.000	22.600	29.600	36.200	44.000
53700.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	256,66	400	300	300	300	300	300
53800.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	81.693,51	122.100	109.900	127.400	140.600	153.300	157.000
53801.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	117.563,26	175.400	157.200	182.300	201.200	219.500	224.700
54100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	199.868,37	279.400	257.200	288.400	313.800	338.300	339.300
54100.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	275.700,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
54600.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.244,33	11.000	9.700	11.300	12.500	13.600	13.900
54600.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.600	0	0	0	0	0
55102.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.519,39	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500	2.600

	55400.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.754,09	2.500	<b>2.500</b>	<b>2.900</b>	3.200	3.500	3.600
	57100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	80,04	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100
	57301.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	215,28	300	<b>300</b>	<b>300</b>	400	400	400
	57302.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.639,27	2.500	<b>2.200</b>	<b>2.600</b>	2.800	3.100	3.200
	57302.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	57303.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.839,70	10.300	<b>9.300</b>	<b>10.700</b>	11.800	12.900	13.200
	57303.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	400	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	57304.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.279,00	6.800	<b>8.000</b>	<b>9.300</b>	10.300	11.200	11.500
	57304.581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	300	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.507.128,37	4.698.500	<b>4.842.500</b>	<b>5.047.400</b>	5.400.700	5.794.700	6.008.100
	11102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.709,10	86.600	<b>57.200</b>	<b>49.600</b>	47.100	46.100	45.200
	11105.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.854,51	19.000	<b>9.500</b>	<b>9.900</b>	10.500	9.500	9.800
	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.379,80	5.800	<b>12.300</b>	<b>10.800</b>	10.200	9.900	9.800
	11111.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.784,85	4.900	<b>9.600</b>	<b>8.300</b>	7.900	7.700	7.500
	11112.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>6.800</b>	<b>14.100</b>	13.400	13.100	12.800
	12201.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474,07	400	<b>500</b>	<b>700</b>	900	900	900
	12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227.882,78	280.900	<b>279.000</b>	<b>323.100</b>	384.300	419.600	418.400
	21101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.346,70	15.900	<b>50.800</b>	<b>58.300</b>	67.900	103.900	137.300
	21102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.372,70	40.300	<b>43.500</b>	<b>52.000</b>	61.100	68.100	72.400
	21103.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.622,85	26.200	<b>29.900</b>	<b>36.800</b>	78.000	116.600	120.200
	21701.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.365,40	332.800	<b>358.600</b>	<b>394.800</b>	420.200	425.100	429.100
	21702.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.017,77	126.100	<b>113.600</b>	<b>142.200</b>	299.100	431.400	432.300
	21820.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	324.829,55	307.400	<b>311.300</b>	<b>330.500</b>	342.100	348.500	352.900
	22100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.822,10	23.300	<b>27.100</b>	<b>36.500</b>	45.800	52.800	57.400
	24300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.317,64	33.900	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	2.100	1.200	600
	24310.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.291,26	38.200	<b>38.400</b>	<b>39.500</b>	19.700	14.200	14.600
	26300.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332,40	1.500	<b>1.300</b>	<b>1.100</b>	1.000	800	700
	27100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.755,07	4.700	<b>3.300</b>	<b>3.800</b>	3.300	3.500	3.900
	27200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.585,14	15.300	<b>10.100</b>	<b>9.100</b>	7.400	3.900	3.600
	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.033,29	1.500	<b>700</b>	<b>600</b>	500	400	100
	31501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.090,27	135.600	<b>153.300</b>	<b>138.500</b>	121.200	122.400	123.800
	33100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,63	0	<b>100</b>	<b>600</b>	1.500	2.500	3.500

	36200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.305,92	13.000	<b>9.000</b>	<b>6.300</b>	5.700	8.900	11.900
	36501.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.745,75	53.500	<b>65.500</b>	<b>66.900</b>	66.600	66.400	67.600
	36502.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.983,86	125.100	<b>115.800</b>	<b>97.700</b>	105.000	102.400	90.500
	36600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.725,94	10.200	<b>10.700</b>	<b>10.300</b>	10.100	9.800	9.600
	36700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	2.400	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
	42100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.829,38	600	<b>400</b>	<b>300</b>	300	300	300
	42401.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.474,79	182.400	<b>166.900</b>	<b>167.300</b>	167.700	168.300	169.600
	42402.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.566,90	20.900	<b>22.400</b>	<b>33.000</b>	44.000	57.100	70.900
	42403.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.225,63	57.400	<b>61.200</b>	<b>71.600</b>	72.100	99.800	129.600
	51100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,11	7.000	<b>2.300</b>	<b>4.200</b>	6.100	5.500	3.800
	53600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>283.600</b>	<b>299.600</b>	309.600	319.600	329.600
	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	450.708,82	488.500	<b>466.200</b>	<b>485.000</b>	500.000	518.500	531.200
	53801.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	755.539,90	799.400	<b>759.100</b>	<b>772.400</b>	777.600	787.900	800.100
	54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114.619,59	1.144.700	<b>1.105.300</b>	<b>1.072.000</b>	1.072.900	1.107.600	1.133.100
	54600.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.095,91	73.000	<b>42.100</b>	<b>42.300</b>	42.300	71.100	112.000
	54700.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>1.100</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	54700.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
	55101.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	55102.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.039,14	52.300	<b>40.200</b>	<b>41.600</b>	39.700	39.900	42.300
	55400.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.078,31	1.000	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	4.300	4.300	4.200
	57100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.308,21	2.200	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	2.000	2.000	1.800
	57302.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.900	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100
	57303.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.793,60	17.800	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	17.800	17.800	17.800
	57304.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.525,03	139.600	<b>138.900</b>	<b>179.100</b>	201.600	195.300	215.300
	57305.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.079,83	0	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	539.431,39	618.200	<b>630.600</b>	<b>668.700</b>	658.700	653.900	641.300
	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	13.400	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	20.800	20.800	20.800
	21101.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,86	0	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300
	21101.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
	21102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	28.300	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
	21102.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
	21103.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
	21701.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.300	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	16.300	16.300	16.300
	21701.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>7.300</b>	7.300	3.800	300
	21702.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200
	21702.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>7.300</b>	7.300	3.800	300
	21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.600	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	10.100	10.100	10.000



	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>3.600</b>	<b>7.300</b>	7.300	3.800	300
	22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>1.800</b>	<b>3.600</b>	3.600	1.900	100
	31501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	31501.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	36200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	211,54	200	<b>200</b>	<b>0</b>	0	0	0
	36501.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	424,98	5.700	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400
	36502.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	11.500	<b>2.800</b>	<b>2.100</b>	1.800	1.800	1.800
	36502.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-31.325,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	36600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.500	<b>2.600</b>	<b>2.300</b>	0	0	0
	42403.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	<b>3.500</b>	<b>7.500</b>	8.000	8.000	8.000
	53800.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,17	13.000	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	13.000	13.000	17.400
	53800.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	5.800	<b>6.900</b>	<b>8.100</b>	9.400	11.600	13.600
	53801.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.711,38	8.100	<b>6.100</b>	<b>6.900</b>	7.800	8.600	9.500
	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240.906,49	235.900	<b>230.800</b>	<b>230.200</b>	229.300	227.800	227.800
	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	172.373,06	188.200	<b>197.700</b>	<b>191.300</b>	200.800	211.800	209.700
	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	50.200	<b>50.200</b>	<b>73.500</b>	73.500	73.500	73.500
	55102.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0	<b>200</b>	<b>200</b>	0	0	0
	55400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	0	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600
	61200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	27.500	<b>19.800</b>	<b>18.500</b>	0	0	0
	<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.967.696,98</b>	<b>4.080.300</b>	<b>4.211.900</b>	<b>4.378.700</b>	4.742.000	5.140.800	5.366.800

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan<sup>1</sup>

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.222.212,06	40.924.900	<b>42.030.700</b>	<b>42.979.300</b>	43.882.200	44.707.600	45.590.400	
		61100.601100 Grundsteuer A	49.772,10	46.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
		61100.601200 Grundsteuer B	3.387.097,38	3.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
		61100.601300 Gewerbesteuer	19.897.955,00	22.290.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.027.322,00	12.106.200	13.244.600	14.079.500	14.905.000	15.664.000	16.479.900	
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.329.856,00	1.615.500	1.632.400	1.683.100	1.725.400	1.767.700	1.810.000	
		61100.603100 Vergnügungssteuer	342.783,99	250.000	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000	
		61100.603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0,00	0	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		61100.603200 Hundesteuer	121.237,59	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.066.188,00	1.102.200	1.135.200	1.169.200	1.204.300	1.228.400	1.253.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.642.274,48	1.487.900	<b>2.596.400</b>	<b>2.635.900</b>	2.207.500	2.216.000	2.224.700	
		12100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		12600.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21102.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21103.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-500,00	0	0	0	0	0	0	
		21103.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0	
		21701.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	5.400,00	5.400	3.700	3.500	3.000	3.000	3.000	
		21701.614150 Zuweisungen Land Hochbegabtenförderung	3.003,36	0	0	0	0	0	0	
		21701.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0	
		21702.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	2.500,00	0	0	0	0	0	0	
		21702.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	557,50	0	0	0	0	0	0	
		21702.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0	0	
		21820.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	10.300,00	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	164.827,90	166.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200	
		24300.614050 Zuweisungen Bund Bildungs- und Teilhabepaket Kooperation Kita-Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		24300.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.543,18	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	
		24300.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.452,92	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
		24310.614000 Zuweisungen Bund	1.259,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		27100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.901,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		27100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	
		27100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0	
		27200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.256,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		27200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	35.838,14	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		27200.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	662,36	0	600	600	600	600	600	600
		28100.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31501.614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,85	0	0	0	0	0	0	0
		31502.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		33100.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36200.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	120,00	0	0	0	0	0	0	0
		36200.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0
		36200.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.492,20	0	0	0	0	0	0	0
		36501.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,60	0	0	0	0	0	0	0
		36501.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.430,00	145.000	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		36501.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		36501.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	256.094,50	238.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		36501.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	35.319,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		36501.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36502.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.080,00	315.000	694.000	694.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		36600.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	800	800
		61100.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	390.828,00	0	410.700	418.900	427.200	435.700	444.400	444.400
		61100.613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land (für Infrastruktur- maßnahmen)	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0
		61100.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	356.700	378.100	389.400	397.200	397.200	397.200	397.200
		61100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.025,28	1.200	400	400	400	400	400	400
		31100.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz	4.647,68	0	0	0	0	0	0	0
		31100.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	370,00	1.200	300	300	300	300	300	300
		31100.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	3.820,35	0	0	0	0	0	0	0
		31100.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	187,25	0	100	100	100	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31100.622100 (Innerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.560.355,94	5.250.100	<b>5.663.300</b>	<b>5.702.600</b>	5.703.100	5.703.100	5.703.100	
		11102.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	
		11103.631100 Verwaltungsgebühren	659,75	200	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	
		11104.631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		11105.631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		11105.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		11108.631100 Verwaltungsgebühren	46.385,42	34.000	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000	
		11110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	15,00	5.000	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000	
		11110.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	985,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800	
		11110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	36.306,97	38.000	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	36.000	36.000	36.000	
		11111.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	17,80	4.000	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000	
		11111.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.110,00	0	<b>800</b>	<b>800</b>	800	800	800	
		11111.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	27.230,23	28.000	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	27.000	27.000	27.000	
		11111.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0,00	0	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	
		11112.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000	
		11112.631150 Verwaltungsgebühren	0,00	0	<b>22.000</b>	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000	
		12201.631100 Verwaltungsgebühren	17.127,45	24.000	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000	
		12202.631100 Verwaltungsgebühren	178.826,98	174.000	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	174.000	174.000	174.000	
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.851,62	20.000	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		21101.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	100	<b>100</b>	<b>100</b>	100	100	100	
		21102.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		21103.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		21701.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		21702.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		21820.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,00	1.200	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		24100.631100 Verwaltungsgebühren	565,00	700	<b>600</b>	<b>600</b>	600	600	600	
		24300.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	
		24310.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.667,21	110.000	<b>111.000</b>	<b>113.000</b>	113.000	113.000	113.000	
		27100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.694,22	263.500	<b>254.000</b>	<b>258.000</b>	258.000	258.000	258.000	
		27100.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	30.264,00	32.000	<b>32.000</b>	<b>35.000</b>	35.000	35.000	35.000	
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.794,80	20.000	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	17.000	17.000	17.000	
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.057,50	10.000	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		28100.632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
		31501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.014,13	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		36200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		36501.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.567,43	254.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		36501.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		36600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754,00	900	900	900	900	900	900	900
		42401.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0	0
		42402.632100 Freibad Eintrittsgelder	63.006,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42403.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	200	4.000	200	200	200	200	200
		51100.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	200	200	200	200	200	200
		52100.631100 Verwaltungsgebühren	8.067,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.868,75	517.900	507.800	514.900	514.900	514.900	514.900	514.900
		53801.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.013.073,90	2.750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.847,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.725,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57301.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.701,40	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		57302.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.505,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		57303.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57305.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	850,00	0	800	800	800	800	800	800
		57306.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.402,50	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		57306.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.221,96	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte	397.236,30	222.200	748.500	777.600	805.500	825.300	848.100	
		11102.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.694,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11103.646100 Schadenersatzleistungen	35.606,66	0	0	0	0	0	0	0
		11105.641100 Mieten und Pachten	89.893,99	136.000	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		11105.646100 Schadenersatzleistungen	12.861,29	0	0	0	0	0	0	0
		11107.642100 Einzahlungen aus Verkauf	13,01	0	0	0	0	0	0	0
		12202.642100 Einzahlungen aus Verkauf	475,00	900	900	900	900	900	900	900
		12202.642110 Einzahlungen aus Verkauf Quickborner Flaggen u.ä.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		12600.641100 Mieten und Pachten	20.249,64	20.400	21.500	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500
		12600.646100 Schadenersatzleistungen	43.739,30	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21101.646100 Schadenersatzleistungen	1.791,91	0	0	0	0	0	0	0
		21103.646100 Schadenersatzleistungen	21.962,77	0	0	0	0	0	0	0
		21701.646100 Schadenersatzleistungen	11.628,75	0	0	0	0	0	0	0
		21702.646100 Schadenersatzleistungen	246,93	0	0	0	0	0	0	0
		21820.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		21820.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27100.641100 Mieten und Pachten	656,00	0	700	700	700	700	700	700
		28100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		31501.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	4.590,00	600	600	600	600	600	600	600
		31501.646100 Schadenersatzleistungen	12.204,68	0	0	0	0	0	0	0
		31501.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,70	0	0	0	0	0	0	0
		36700.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.135,50	0	0	0	0	0	0	0
		42401.641100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		42402.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	747,66	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		42403.642100 Einzahlungen aus Verkauf	913,26	0	0	0	0	0	0	0
		53600.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	545.300	575.400	595.400	615.200	634.500	
		53800.646100 Schadensersatzleistung	4.317,78	0	0	0	0	0	0	0
		53801.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.646100 Schadenersatzleistungen	42.239,29	0	0	0	0	0	0	0
		54600.641100 Mieten und Pachten	-120,00	2.100	0	0	0	0	0	0
		54600.646100 Schadenersatzleistung	600,00	0	0	0	0	0	0	0
		55400.646100 Schadenersatzleistungen	5.147,55	0	0	0	0	0	0	0
		57100.642100 Einzahlungen aus Verkauf	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		57303.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	59.527,48	51.600	53.400	53.400	55.800	55.800	58.800	
		57304.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.646100 Schadenersatzleistung	11.608,32	0	0	0	0	0	0	0
		57305.641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	1.586,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57305.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	483,19	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		57306.641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	500	500	500	500	500
		57306.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		57306.642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	1.379,41	0	0	0	0	0	0	0
648	6	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.640.968,57</b>	<b>3.704.200</b>	<b>4.494.000</b>	<b>5.208.000</b>	<b>5.261.700</b>	<b>5.318.000</b>	<b>5.327.200</b>	
		11101.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	27.220,02	17.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.648000 Erstattungen vom Bund Reisekosten ARGE Mitarbeiter	57.463,88	67.500	0	0	0	0	0	0
		11102.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.964,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	179.201,64	193.000	220.500	228.400	228.400	228.400	228.400	228.400
		11102.648350 Erstattungen von kommunit Investitionsauflösung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.448,21	0	0	0	0	0	0	0
		11102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,59	800	0	0	0	0	0	0
		11103.648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11103.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		11103.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		11105.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,00	0	0	0	0	0	0	0
		11107.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
		11110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	641.134,41	662.000	677.200	691.600	706.300	721.400	721.400	721.400
		11110.648250 Erstattungen von Gemeinden	3.444,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.233,65	0	0	0	0	0	0	0
		11111.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	590.799,14	572.800	502.800	514.000	512.300	524.900	524.900	524.900
		11111.648250 Erstattungen von Gemeinden	635,50	2.000	700	700	700	700	700	700
		11112.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	622.300	1.269.600	1.295.000	1.320.900	1.337.400	1.337.400
		11112.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	56.400	112.900	115.200	117.500	119.800	119.800
		12100.648000 Erstattungen vom Bund	13.140,00	0	12.000	0	12.000	0	0	0
		12100.648100 Erstattungen vom Land	11.118,23	0	0	0	0	11.000	0	0
		12201.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.499,34	0	0	0	0	0	0	0
		12201.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.833,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12201.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	167,18	100	100	100	100	100	100	100
		12202.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12600.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	327,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.648250 Erstattungen von Gemeinden	252,00	0	0	0	0	0	0	0
		21101.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	15.320,67	8.000	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		21101.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,11	0	0	0	0	0	0	0
		21102.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	21.186,53	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		21102.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,00	0	0	0	0	0	0	0
		21103.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	3.386,22	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21701.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	796.016,74	551.200	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
		21701.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.336,40	100	100	100	100	100	100	100
		21702.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	895.021,96	660.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
		21702.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	100	100	100	100	100	100
		21820.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	639.053,28	430.100	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900
		21820.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.648890 Erstattungen übrige Bereiche Offene Ganztagschule	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	30.644,01	21.100	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	200	100	100	100	100	100	100
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	45.948,79	46.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		27100.648200 Erstattungen von anderen Volkshochschulen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		27100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.870,00	1.000	1.000	1.000	700	700	700	700
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,23	400	800	800	800	800	800	800
		28100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,92	0	0	0	0	0	0	0
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	609,87	0	0	0	0	0	0	0
		31100.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	212.046,75	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		31200.648000 Erstattungen vom Bund Personalkosten ARGE	5.616,40	0	0	0	0	0	0	0
		31501.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31501.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.740,51	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		31501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	186,10	0	100	100	100	100	100	100
		31502.648100 Erstattungen vom Land	88.358,54	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		36501.648100 Erstattungen vom Land	39.590,05	0	0	0	0	0	0	0
		36501.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	48.732,59	0	25.000	0	0	0	0	0
		36501.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	18.496,16	10.600	8.000	8.300	8.600	9.000	9.400	9.400
		36501.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.736,99	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		36501.648810 Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen	136,50	0	0	0	0	0	0	0
		36502.648100 Erstattungen vom Land	35.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36502.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	32.862,95	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36502.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	31.242,00	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000
		36600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		42401.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
		42401.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen, TuS Ratenzahlung Raum Lilli-Henoch-Halle	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		51100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.204,88	0	0	0	0	0	0	0
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.307,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53801.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.803,06	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		53801.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	4.806,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		54100.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.022,73	0	0	0	0	0	0	0
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		55400.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Baumpflanzungen	1.148,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
		57304.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,80	0	0	0	0	0	0	0
		57304.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	4.969,14	2.000	0	0	0	0	0	0
		61100.648200 Erstattung Verwaltungsgemeinschaft Bönningstedt, Hasloh	0,49	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	958.589,95	972.100	974.900	974.500	974.200	973.800	973.500	
		11102.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	920,15	0	0	0	0	0	0	0
		11103.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.332,88	0	0	0	0	0	0	0
		11104.656200 Säumniszuschläge	28.153,90	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		11104.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	0	0	0	0	0	0	0
		11105.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11105.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	371,23	0	0	0	0	0	0	0
		11108.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107,27	0	0	0	0	0	0	0
		11110.656200 Säumniszuschläge	3.688,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		11111.656200 Säumniszuschläge	2.105,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		12201.656100 Bußgelder	32.392,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		12202.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	469,98	0	0	0	0	0	0	0
		21101.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	88,66	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21102.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
		21102.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11,00	0	0	0	0	0	0	0
		21103.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	20,00	0	0	0	0	0	0	0
		21701.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,87	0	0	0	0	0	0	0
		21701.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	118,00	0	0	0	0	0	0	0
		21702.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	35,00	0	0	0	0	0	0	0
		21820.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809,58	0	0	0	0	0	0	0
		21820.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	159,40	0	0	0	0	0	0	0
		22100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,00	0	0	0	0	0	0	0
		24100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,75	0	0	0	0	0	0	0
		24310.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	24,00	0	0	0	0	0	0	0
		27100.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27200.656200 Säumniszuschläge	7.893,10	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		27200.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31100.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31501.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31501.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.639,86	0	0	0	0	0	0	0
		36200.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34,40	0	0	0	0	0	0	0
		36501.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36501.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	675,56	0	0	0	0	0	0	0
		36502.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42402.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	4.423,39	0	0	0	0	0	0	0
		42402.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42402.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42402.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42403.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	76,53	0	0	0	0	0	0	0
		51100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53500.651100 Konzessionsabgaben	859.621,80	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		53500.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	4.544,46	3.700	3.300	2.900	2.600	2.200	1.900	
		53800.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,16	0	0	0	0	0	0	0
		53801.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		55102.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	515,84	0	0	0	0	0	0	0
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,66	0	0	0	0	0	0	0
66	8	<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>659.251,69</b>	<b>678.000</b>	<b>461.000</b>	<b>452.000</b>	<b>452.000</b>	<b>452.000</b>	<b>452.000</b>	<b>452.000</b>
		11104.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-66,00	0	0	0	0	0	0	0
		11104.669300 Sonstige außerordentliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31100.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	239,50	0	0	0	0	0	0	0
		52200.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	981,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		53500.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	505.050,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		53500.665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	65.823,42	99.000	0	0	0	0	0	0
		57304.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		61100.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	87.154,91	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		61200.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		61200.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0	0	0	0	0
		61200.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	27.500	9.000	0	0	0	0	0
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>52.089.914,27</b>	<b>53.240.600</b>	<b>56.969.200</b>	<b>58.730.300</b>	<b>59.286.600</b>	<b>60.196.200</b>	<b>61.119.400</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	10	Personalauszahlungen	11.799.507,42	12.395.300	<b>14.638.700</b>	<b>15.580.900</b>	15.642.500	15.716.500	15.849.000	
		11101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	238.781,75	252.300	<b>184.700</b>	<b>187.500</b>	189.300	191.100	193.000	
		11101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.272,11	93.700	<b>146.500</b>	<b>156.500</b>	158.000	159.500	161.000	
		11101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	178.830,61	143.100	<b>151.700</b>	<b>153.600</b>	155.100	156.600	158.100	
		11101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.016,81	6.400	<b>10.300</b>	<b>10.900</b>	11.000	11.100	11.200	
		11101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.460,39	19.200	<b>29.300</b>	<b>31.300</b>	31.600	31.900	32.200	
		11102.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.425,67	239.300	<b>219.000</b>	<b>221.800</b>	224.000	226.200	228.400	
		11102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.870,54	231.500	<b>426.600</b>	<b>441.400</b>	445.200	449.000	452.900	
		11102.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	121.621,08	129.600	<b>158.800</b>	<b>160.800</b>	162.400	164.000	165.600	
		11102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.146,06	15.800	<b>28.200</b>	<b>30.300</b>	30.500	30.700	30.900	
		11102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.535,80	93.200	<b>133.800</b>	<b>136.800</b>	137.900	139.200	140.400	
		11102.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	183.788,59	121.400	<b>200.100</b>	<b>202.700</b>	204.700	206.700	208.700	
		11103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	74.700	<b>75.000</b>	<b>75.900</b>	76.600	77.300	78.000	
		11103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.474,26	85.800	<b>164.700</b>	<b>171.200</b>	172.900	174.600	176.300	
		11103.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>65.400</b>	<b>66.200</b>	66.800	67.400	68.000	
		11103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.306,58	34.800	<b>38.600</b>	<b>39.100</b>	39.400	39.700	40.000	
		11103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.889,54	5.900	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100	
		11103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.271,43	17.500	<b>28.400</b>	<b>28.900</b>	29.100	29.300	29.500	
		11104.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.342,49	55.500	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	16.300	16.400	16.500	
		11104.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.133,39	110.800	<b>209.500</b>	<b>215.300</b>	217.400	219.500	221.600	
		11104.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	112.136,69	99.600	<b>64.200</b>	<b>65.000</b>	65.600	66.200	66.800	
		11104.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.618,42	8.400	<b>12.000</b>	<b>13.200</b>	13.300	13.400	13.500	
		11104.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.202,13	22.600	<b>36.200</b>	<b>37.300</b>	37.600	37.900	38.200	
		11105.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900	
		11105.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.726,13	287.600	<b>287.400</b>	<b>269.900</b>	272.500	275.200	277.900	
		11105.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.665,11	2.800	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		11105.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.265,48	21.100	<b>19.700</b>	<b>20.300</b>	20.500	20.700	20.900	
		11105.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.701,76	59.200	<b>56.900</b>	<b>58.500</b>	59.000	59.500	60.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11106.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.298,71	53.800	56.000	56.700	57.200	57.700	58.200	
		11106.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.820,41	26.400	29.300	29.600	29.800	30.000	30.300	
		11107.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.297,59	20.700	45.300	46.200	46.600	47.000	47.400	
		11107.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327,74	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		11107.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.185,11	4.200	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000	
		11108.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	0	0	0	0	0	
		11108.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0	0	
		11108.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0	0	
		11110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.752,77	42.700	42.200	42.700	43.100	43.500	43.900	
		11110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.365,05	381.400	364.300	376.900	380.600	384.400	388.200	
		11110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.772,80	19.200	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600	
		11110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.157,37	22.300	22.300	23.500	23.700	23.900	24.100	
		11110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.817,97	77.300	68.700	71.000	71.700	72.400	73.100	
		11111.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.323,40	43.700	33.500	33.900	34.200	34.500	34.800	
		11111.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.479,85	323.500	244.000	252.000	254.500	257.000	259.500	
		11111.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.715,09	19.500	17.700	17.900	18.000	18.100	18.200	
		11111.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.875,16	22.300	14.700	15.800	15.900	16.000	16.100	
		11111.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.976,24	73.500	48.200	49.800	50.200	50.700	51.200	
		11112.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	469.300	1.013.500	1.023.600	1.033.800	1.044.100	
		11112.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.400	51.000	51.500	52.000	52.500	
		11112.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	115.800	203.700	205.700	207.700	209.700	
		12100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.624,91	31.400	35.100	36.500	36.800	37.100	37.400	
		12100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.905,40	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	
		12100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.316,88	6.100	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700	
		12201.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	82.423,13	139.300	0	0	0	0	0	
		12201.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.545,62	67.700	263.800	276.000	278.700	281.400	284.200	
		12201.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	82.006,11	72.500	29.100	29.400	29.600	29.800	30.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12201.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.038,24	4.400	14.800	15.500	15.600	15.700	15.800	
		12201.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200,66	13.800	46.200	48.300	48.700	49.100	49.500	
		12202.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.700	39.200	39.500	39.800	40.100	
		12202.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480.601,22	405.800	497.100	521.100	526.300	531.500	536.800	
		12202.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700	
		12202.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.124,21	27.700	30.100	32.300	32.600	32.900	33.200	
		12202.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.092,62	81.400	97.700	102.300	103.300	104.300	105.300	
		12600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.346,41	14.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.216,83	138.900	174.000	179.900	151.000	152.500	154.000	
		12600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.000,47	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		12600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.349,86	9.300	9.600	10.100	7.400	7.400	7.400	
		12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.986,18	27.700	35.600	36.800	31.200	31.500	31.800	
		21101.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.523,42	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	
		21101.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.359,35	148.300	168.900	173.300	175.000	120.000	121.200	
		21101.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.036,31	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		21101.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,61	10.000	11.300	11.800	11.600	6.500	6.500	
		21101.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.496,55	32.000	33.100	33.900	34.200	23.600	23.800	
		21102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.857,83	89.800	145.700	141.400	142.800	144.200	145.600	
		21102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.551,52	6.300	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300	
		21102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.229,88	18.800	29.000	28.200	28.400	28.600	28.800	
		21103.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-519,51	6.400	0	0	0	0	0	
		21103.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.465,55	107.800	116.500	119.000	120.200	121.400	122.600	
		21103.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.117,20	4.000	0	0	0	0	0	
		21103.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.486,98	6.400	7.900	7.700	8.000	8.000	8.000	
		21103.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.590,40	21.800	23.200	23.600	23.800	24.000	24.200	
		21110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,20	900	0	0	0	0	0	
		21110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48,43	200	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144,61	300	0	0	0	0	0	
		21701.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		21701.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.543,38	249.400	291.900	268.800	241.000	243.500	246.000	
		21701.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21701.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.573,46	16.900	20.800	19.500	16.900	17.000	17.100	
		21701.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.739,65	50.900	57.600	53.400	48.000	48.500	49.000	
		21702.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-519,51	6.400	0	0	0	0	0	0
		21702.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.073,81	227.300	236.100	245.600	248.100	250.700	253.300	
		21702.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.117,20	4.000	0	0	0	0	0	0
		21702.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.096,76	16.900	15.800	16.200	16.300	16.400	16.500	
		21702.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.802,96	50.900	46.500	48.300	48.800	49.300	49.800	
		21820.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		21820.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.297,89	369.500	351.900	359.300	362.900	366.600	370.400	
		21820.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		21820.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.018,20	24.200	24.600	25.300	25.500	25.700	25.900	
		21820.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.266,26	73.400	69.900	71.200	71.900	72.600	73.300	
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.601,76	57.400	50.200	51.300	51.800	52.300	52.800	
		22100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.373,29	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.526,79	11.600	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500	
		22100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	469,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		24100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.945,69	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		24100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204,37	400	300	300	300	300	300	300
		24100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	608,89	800	800	800	800	800	800	800
		24310.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.454,00	123.700	114.600	118.400	119.500	120.600	121.800	
		24310.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.697,39	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		24310.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.080,14	26.500	23.700	24.500	24.700	24.900	25.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		26200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.670,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		26200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,28	200	200	200	200	200	200	200
		26200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321,69	400	400	400	400	400	400	400
		26300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.343,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		26300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91,73	200	200	200	200	200	200	200
		26300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254,07	400	400	400	400	400	400	400
		27100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.566,40	118.900	121.700	130.400	131.700	133.000	134.300	134.300
		27100.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	107.340,57	144.500	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		27100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.469,83	8.200	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		27100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.258,58	23.100	23.500	24.300	24.500	24.700	24.900	24.900
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.413,16	198.100	194.200	195.900	197.800	199.700	201.600	201.600
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.032,64	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000	14.000
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.558,59	39.500	38.900	39.200	39.500	39.800	40.100	40.100
		27200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		28100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.409,51	67.300	81.900	90.600	91.500	92.400	93.300	93.300
		28100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.483,66	4.500	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		28100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.803,48	13.100	16.300	17.800	17.900	18.000	18.100	18.100
		28100.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	387,50	600	600	600	600	600	600	600
		31100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.087,07	233.000	180.400	178.300	180.000	181.800	183.600	183.600
		31100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.231,30	17.000	10.100	12.500	12.600	12.700	12.800	12.800
		31100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.313,17	51.500	36.500	35.800	36.100	36.400	36.700	36.700
		31200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-3.970,51	0	0	0	0	0	0	0
		31200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.447,80	0	0	0	0	0	0	0
		31200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.460,98	198.600	<b>205.300</b>	<b>207.100</b>	209.100	211.100	213.200	
		31501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000	
		31501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.350,61	17.400	<b>14.400</b>	<b>14.100</b>	14.500	14.600	14.700	
		31501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.578,65	48.000	<b>41.000</b>	<b>40.900</b>	41.300	41.700	42.100	
		31501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100	
		31502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.928,26	5.300	<b>4.700</b>	<b>4.800</b>	4.800	4.800	4.800	
		31502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,22	500	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300	
		31502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.883,20	1.200	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		33100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.582,82	5.800	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	2.200	2.200	2.200	
		33100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379,76	500	<b>200</b>	<b>200</b>	200	200	200	
		33100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.042,92	1.100	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	
		36200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.312,73	176.500	<b>120.000</b>	<b>120.200</b>	121.400	122.600	123.800	
		36200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	<b>12.000</b>	12.000	12.000	0	
		36200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.652,28	12.100	<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	9.100	9.100	9.100	
		36200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.384,97	34.100	<b>23.000</b>	<b>23.200</b>	23.400	23.600	23.800	
		36200.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	23,40	1.600	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600	
		36501.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.720,34	22.000	<b>11.100</b>	<b>11.200</b>	11.300	11.400	11.500	
		36501.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.035.471,81	1.133.800	<b>1.365.700</b>	<b>1.379.400</b>	1.393.100	1.407.000	1.421.000	
		36501.701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>277.100</b>	<b>279.000</b>	281.700	284.500	287.300	
		36501.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.206,45	9.900	<b>11.000</b>	<b>11.100</b>	11.200	11.300	11.400	
		36501.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.083,99	37.100	<b>41.600</b>	<b>42.100</b>	42.500	42.900	43.300	
		36501.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.308,52	77.400	<b>98.700</b>	<b>99.700</b>	100.600	101.600	102.600	
		36501.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>18.200</b>	<b>20.400</b>	20.600	20.800	21.000	
		36501.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.392,11	229.700	<b>272.900</b>	<b>275.600</b>	278.300	281.000	283.800	
		36501.703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	<b>58.400</b>	<b>58.700</b>	59.200	59.700	60.200	
		36501.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.124,50	4.100	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500	
		36502.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.327,50	10.000	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36502.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.551,10	42.900	58.700	59.600	60.100	60.700	61.300	
		36502.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.574,41	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		36502.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.764,90	3.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	
		36502.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.932,63	8.400	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900	
		36600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		36600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.676,29	110.200	225.400	231.300	233.600	235.900	238.200	
		36600.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.269,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		36600.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		36600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.310,46	7.100	15.600	16.300	16.400	16.500	16.600	
		36600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.790,02	22.200	45.100	46.300	46.700	47.100	47.500	
		36600.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.129,27	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		36700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,62	1.500	0	0	0	0	0	
		36700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88,32	200	0	0	0	0	0	
		36700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234,62	400	0	0	0	0	0	
		42100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.221,96	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
		42100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,30	500	500	500	500	500	500	
		42100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.466,40	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		42401.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.246,58	17.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	
		42401.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.053,23	189.300	106.400	111.200	112.300	113.400	114.500	
		42401.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.171,57	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		42401.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.087,26	13.500	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200	
		42401.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.615,51	56.100	21.200	22.100	22.300	22.500	22.700	
		42402.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.374,92	154.600	160.000	162.000	163.600	165.200	166.800	
		42402.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.635,33	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	
		42402.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.257,58	30.700	32.000	32.400	32.700	33.000	33.300	
		42403.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.719,31	8.400	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600	
		42403.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,48	700	700	800	800	800	800	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42403.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,98	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	
		51100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.473,82	67.500	70.400	71.300	72.000	72.700	73.400	
		51100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.155,88	215.500	160.600	187.000	188.800	190.600	192.500	
		51100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.790,96	47.600	69.100	69.900	70.500	71.200	71.900	
		51100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.108,94	14.700	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400	
		51100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.670,75	40.000	31.300	34.900	35.200	35.500	35.800	
		52100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.987,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		52100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.175,07	104.000	103.500	105.500	106.500	107.500	108.500	
		52100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.913,34	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		52100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.109,50	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000	
		52100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.108,18	22.500	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300	
		52200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184,34	1.200	0	0	0	0	0	
		52200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.741,12	6.300	500	500	500	500	500	
		52200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		52200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388,98	500	100	100	100	100	100	
		52200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.059,46	1.200	100	100	100	100	100	
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.532,13	8.200	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900	
		53500.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	652,36	2.700	0	0	0	0	0	
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512,36	600	600	700	700	700	700	
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.508,89	1.700	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	
		53600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.500	5.700	8.900	9.100	
		53600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	500	
		53600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		53700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.912,96	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		53700.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	179,65	800	0	0	0	0	0	
		53700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271,85	400	300	300	300	300	300	
		53700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	806,87	800	900	900	900	900	900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53800.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.922,65	184.700	87.700	92.200	93.100	94.000	94.900	
		53800.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	239,52	1.100	0	0	0	0	0	
		53800.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.083,74	12.500	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	
		53800.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.785,03	41.300	17.000	17.600	17.700	17.800	17.900	
		53801.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.479,86	197.700	200.500	203.600	205.600	207.600	209.600	
		53801.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.245,13	13.700	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500	
		53801.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.063,95	41.200	39.800	40.400	40.800	41.200	41.600	
		54100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		54100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.452,61	84.700	272.100	274.800	277.500	280.200	283.000	
		54100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.404,05	3.400	900	900	900	900	900	
		54100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.725,89	5.800	16.200	16.400	16.500	16.600	16.700	
		54100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.151,67	16.400	52.600	53.100	53.600	54.100	54.600	
		54600.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0	
		54600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.388,43	5.900	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900	
		54600.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,27	500	500	500	500	500	500	
		54600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,01	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
		54700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.978,00	20.100	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800	
		54700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.235,45	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		54700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.453,58	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		55102.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.252,29	4.500	31.200	31.900	32.200	32.500	32.800	
		55102.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.876,98	400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		55102.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.639,26	1.000	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400	
		55400.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.289,92	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
		55400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.053,80	21.100	17.600	17.800	17.900	18.000	18.100	
		55400.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.217,38	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		55400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.220,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		55400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.338,43	3.800	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.574,52	61.900	64.100	68.100	68.700	69.300	69.900	
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.853,62	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.811,17	11.800	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400	
		57301.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734,92	6.100	900	900	900	900	900	
		57301.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,80	600	100	100	100	100	100	
		57301.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152,18	1.700	200	200	200	200	200	
		57302.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.155,33	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	
		57302.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155,35	300	200	200	200	200	200	
		57302.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444,29	600	500	500	500	500	500	
		57303.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		57303.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.063,30	7.700	15.000	15.400	15.500	15.600	15.700	
		57303.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		57303.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570,91	900	600	600	600	600	600	
		57303.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.861,42	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	
		57304.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		57304.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688.972,06	675.800	864.500	873.100	881.800	890.600	899.500	
		57304.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	745,36	800	900	900	900	900	900	
		57304.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.196,22	46.400	58.800	59.400	59.900	60.400	61.000	
		57304.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.592,66	136.000	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700	
		61100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.111,89	26.800	27.500	27.800	28.000	28.200	28.400	
		61100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.498,29	28.900	32.500	33.400	33.700	34.000	34.300	
		61100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.501,66	26.400	17.600	17.800	17.900	18.000	18.100	
		61100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.883,63	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		61100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.489,60	5.800	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	
		61200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.259,24	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		61200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.331,48	16.500	15.700	16.000	16.100	16.200	16.300	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.447,75	9.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		61200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.058,37	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		61200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.041,30	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		61200.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
71	11	<b>+ Versorgungsauszahlungen</b>	<b>96.897,29</b>	<b>99.800</b>	<b>106.000</b>	<b>107.300</b>	<b>108.300</b>	<b>109.300</b>	<b>110.300</b>	<b>110.300</b>
		11101.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	96.897,29	99.800	106.000	107.300	108.300	109.300	110.300	110.300
72	12	<b>+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.323.170,90</b>	<b>7.030.800</b>	<b>7.946.400</b>	<b>8.035.300</b>	<b>8.186.400</b>	<b>7.979.800</b>	<b>8.046.300</b>	<b>8.046.300</b>
		11101.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	34,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11101.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	74,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		11101.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	223,30	400	400	400	400	400	400	400
		11101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	600	600	600	600	600	600	600
		11101.729100 Ehrungen, Repräsentationen	8.242,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.624,21	160.000	80.000	37.800	84.200	85.800	87.500	87.500
		11102.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	7.016,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		11102.723200 Leasing	0,00	3.000	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		11102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.961,99	95.000	115.000	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		11102.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.313,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11102.724150 Inhaltsversicherung	785,50	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11102.724155 Gebäudeversicherungen	3.963,16	3.300	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		11102.725100 Haltung von Fahrzeugen	6.705,84	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		11102.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.949,16	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		11102.726200 Aus- und Fortbildung	32.067,51	42.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		11102.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	930,31	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		11102.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	6.744,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11102.726250 Aus- und Fortbildung PR	1.685,58	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11102.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	6.751,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11102.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	7.372,31	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		11102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	136,50	300	300	300	400	400	400	400
		11102.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	814,26	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11102.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	1.309,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11103.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	1.621,16	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		11103.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.309,83	2.000	6.400	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		11104.723100 Mieten und Pachten Telecash	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		11104.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.952,57	8.000	11.100	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
		11105.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.465,77	30.000	47.000	25.000	18.400	18.700	19.100	19.100
		11105.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11105.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11105.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	-900,00	0	27.800	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		11105.723200 Leasing	2.251,48	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		11105.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.193,04	60.800	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000	66.000
		11105.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	1.204,36	200	400	400	400	400	400	400
		11105.724155 Gebäudeversicherungen	1.133,71	300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		11105.725100 Haltung von Fahrzeugen	12.769,39	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000	16.000
		11105.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	14.296,99	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		11105.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	4.208,19	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		11105.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	575,97	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11105.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	381,39	0	0	0	0	0	0	0
		11105.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129,01	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		11107.726200 Aus- und Fortbildung	273,00	700	700	700	700	700	700	700
		11107.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		11107.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.576,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		11108.725100 Haltung von Fahrzeugen	83,96	0	0	0	0	0	0	0
		11108.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	141,52	10.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000	8.000
		11108.727100 Inventar und Geräte	175,05	300	300	300	300	300	300	300
		11108.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,90	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		11110.723100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.092,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		11110.724150 Inhaltsversicherungen	801,94	400	400	500	400	400	400	400
		11110.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.453,40	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		11110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.750,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11110.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		11111.723100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800	800
		11111.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.254,35	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		11111.724150 Inhaltsversicherungen	611,27	300	300	400	300	300	300	300
		11111.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.090,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		11111.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.035,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		11111.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		11112.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		11112.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		11112.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	500	500	500	500	500
		11112.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		11112.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		11112.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	500	500	500	500	500
		12100.723100 Mieten und Pachten	1.100,00	500	600	0	600	1.800	600	600
		12100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	282,47	300	300	0	300	300	300	300
		12100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	5.112,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		12201.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	238,00	200	200	200	200	200	200	200
		12201.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,20	300	600	600	600	600	600	600
		12201.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.807,01	2.400	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		12201.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	707,49	600	600	600	600	600	600	600
		12201.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	22.299,03	20.500	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		12201.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	2.406,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		12202.726200 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12202.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.577,39	3.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		12202.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	330,82	500	500	500	500	500	500	500
		12202.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.415,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.376,96	25.000	35.700	36.200	126.400	26.800	27.400	27.400
		12600.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.698,21	12.100	13.000	14.000	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	1.000
		12600.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	100	100
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.817,77	38.400	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000	40.000



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.834,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		12600.724150 Inhaltsversicherung	2.025,08	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		12600.724155 Gebäudeversicherungen	3.033,62	1.100	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.718,62	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		12600.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	187,68	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	1.346,57	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-2301	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	38.348,18	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	815,20	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.419,56	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	1.162,49	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	2.821,55	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	572,46	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.714,68	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	1.357,76	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	2.021,71	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	942,64	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	906,33	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	4.454,22	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	771,07	0	0	0	0	0	0	0
		12600.725120 Auszahlungen Fahrzeughaltung PI-FQ 67	1.546,02	0	0	0	0	0	0	0
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.000	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		12600.726101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	8.053,19	0	0	0	0	0	0	0
		12600.726200 Aus- und Fortbildung	13.033,27	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		12600.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	358,00	3.400	5.500	5.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		12600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		12600.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen betriebsbedingte Aufwendungen	30.630,82	0	0	0	0	0	0	0
		12600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	503,31	300	600	600	600	700	700	700
		12600.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	16,14	0	0	0	0	0	0	0
		12600.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	16.600	16.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	1.600,76	0	0	0	0	0	0	0
		21101.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.444,92	53.800	64.000	80.000	63.000	64.300	65.600	
		21101.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21101.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		21101.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.213,18	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	
		21101.724150 Inhaltsversicherung	759,25	400	500	500	500	500	500	
		21101.724155 Gebäudeversicherungen	6.960,34	2.100	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900	
		21101.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	8.775,52	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
		21101.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	557,35	400	600	600	600	600	600	
		21101.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	17.052,96	21.700	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400	
		21102.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.881,96	40.000	59.000	60.000	41.800	42.700	43.500	
		21102.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21102.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		21102.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.964,24	51.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	
		21102.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.150,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		21102.724150 Inhaltsversicherung	748,84	500	500	600	600	600	600	
		21102.724155 Gebäudeversicherungen	4.676,97	1.700	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	
		21102.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.090,03	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	
		21102.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	404,43	600	600	600	600	600	600	
		21102.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	18,45	0	0	0	0	0	0	
		21102.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	21.085,07	28.200	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000	
		21103.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.775,33	50.000	67.000	62.100	50.000	50.000	50.000	
		21103.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21103.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
		21103.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.849,24	104.000	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000	
		21103.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.852,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		21103.724150 Inhaltsversicherung	914,60	500	600	700	700	700	700	
		21103.724155 Gebäudeversicherungen	11.571,70	3.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		21103.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.742,87	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	
		21103.727110 Sonstige Auszahlungen Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	70.000	0	0	
		21103.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	306,13	500	500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21103.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	165,98	0	0	0	0	0	0	0
		21103.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.000,87	21.600	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		21701.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.316,80	200.000	210.000	230.000	234.000	239.300	244.100	
		21701.721150 Außenanlagen FB 11	195,16	0	0	0	0	0	0	0
		21701.723100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		21701.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246.184,74	295.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		21701.724110 Bewirtschaftung spezielle Verwendung	2.945,25	3.400	0	0	0	0	0	0
		21701.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.050,48	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		21701.724150 Inhaltsversicherung	7.272,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		21701.724155 Gebäudeversicherungen	26.385,89	9.200	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		21701.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	33.812,87	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		21701.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	975,51	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21701.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	75,44	0	0	0	0	0	0	0
		21701.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	57.275,72	73.000	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		21701.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	2.849,52	0	0	0	0	0	0	0
		21701.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	3.316,50	5.500	3.800	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		21702.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.864,98	61.000	65.000	65.000	162.800	166.000	169.400	
		21702.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21702.723100 Mieten und Pachten	5.478,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		21702.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	180.010,89	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		21702.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529,55	1.400	0	0	0	0	0	0
		21702.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.457,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		21702.724150 Inhaltsversicherung	5.935,12	3.800	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		21702.724155 Gebäudeversicherungen	20.352,47	6.300	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		21702.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.983,59	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		21702.727110 Grundausrüstung	3.644,33	40.000	40.000	50.000	50.000	0	0	0
		21702.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.817,99	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		21702.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	155,48	0	0	0	0	0	0	0
		21702.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	75.330,66	80.000	90.000	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
		21702.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	358,40	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21702.729120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Veranstaltungen Nutzungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21702.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		21820.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.281,02	185.000	223.000	200.000	196.700	200.600	204.600	
		21820.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21820.723100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		21820.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	266.970,48	311.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		21820.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		21820.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.662,40	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		21820.724150 Inhaltsversicherungen	3.137,19	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		21820.724155 Gebäudeversicherungen	15.295,56	12.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		21820.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	0	0	0	0
		21820.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		21820.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.055,68	10.200	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		21820.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	889,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	4.757,17	0	0	0	0	0	0	0
		21820.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	333,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		21820.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.168,04	77.500	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		21820.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	7.222,18	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.449,76	16.000	20.000	20.000	18.700	19.000	19.400	
		22100.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22100.723100 Mieten und Pachten	680,76	700	900	900	900	900	900	900
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.962,72	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000	
		22100.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	839,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		22100.724150 Inhaltsversicherung	490,54	400	400	400	400	400	400	400
		22100.724155 Gebäudeversicherungen	2.082,57	800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	559,62	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		22100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	317,37	400	400	400	400	400	400	400
		22100.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	4.463,64	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		24300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.395,04	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		24300.725100 Haltung von Fahrzeugen	52,00	600	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24300.726200 Aus- und Fortbildung	4.034,88	5.000	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		24300.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	12.675,50	15.000	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		24300.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	247,00	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		24300.729100 Veranstaltungen allgemein	3.951,40	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		24310.724110 Betriebsnebenkosten	24.386,96	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		24310.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	53.305,61	50.000	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		24310.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		27100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.339,66	2.000	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		27100.723100 Mieten und Pachten Geräte	302,88	400	400	400	400	400	400	400
		27100.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	53.779,31	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		27100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.048,02	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		27100.724150 Inhaltsversicherung	612,16	200	800	900	900	900	900	900
		27100.726200 Aus- und Fortbildung	1.357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.210,69	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		27100.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		27100.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	60.799,19	56.000	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.938,68	7.500	7.500	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500
		27200.723100 Mieten und Pachten	84.720,74	83.400	79.000	79.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		27200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.895,14	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		27200.724150 Inhaltsversicherung	739,51	1.000	500	500	500	500	500	500
		27200.726200 Aus- und Fortbildung	160,00	300	300	300	300	300	300	300
		27200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	15.003,11	8.200	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		27200.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		27200.729100 Medien, Veranstaltungen	18.419,09	20.800	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		28100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.493,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0
		28100.724155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		28100.726200 Aus- und Fortbildung	841,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.019,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		28100.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	35.228,95	39.500	42.900	44.000	45.900	46.000	46.000	46.000
		31100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	699,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		31501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.337,60	69.000	61.000	60.800	66.500	67.800	69.200	
		31501.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	12.529,94	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		31501.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		31501.723100 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in pensionsäähnl. Unterkünften	0,00	0	0	0	0	0	0	
		31501.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	437.484,52	428.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	
		31501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.958,45	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		31501.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.805,32	318.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	
		31501.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	989,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31501.724150 Inhaltsversicherung	2.727,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		31501.724155 Gebäudeversicherungen	5.139,29	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		31501.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.786,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		31501.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	925,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		31501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	12.932,26	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		31501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.529,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		31501.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19,77	0	0	0	0	0	0	
		31502.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	
		31502.724155 Gebäudeversicherungen	1.119,28	400	600	600	600	600	600	
		31502.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200	200	200	200	
		36200.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.480,87	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	
		36200.726200 Aus- und Fortbildung	605,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		36200.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	276,31	800	800	800	800	800	800	
		36200.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	19.228,94	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		36501.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.332,57	20.000	25.000	21.100	21.500	22.000	22.400	
		36501.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36501.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.391,50	600	600	600	600	600	600	
		36501.723100 Mieten und Pachten	131,94	700	500	500	500	500	500	
		36501.723150 Mieten und Pachten FB 10	9.169,56	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000	
		36501.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.287,95	50.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000	
		36501.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.224,72	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		36501.724150 Inhaltsversicherung	1.519,44	800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36501.724151 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen etc. Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	300	300	300	300	300	300
		36501.724155 Gebäudeversicherungen	2.352,81	1.200	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		36501.726200 Aus- und Fortbildung	6.235,00	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		36501.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		36501.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	68.855,67	63.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		36501.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36501.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	336,17	1.000	500	500	500	500	500	500
		36501.727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	0	500	500	500	500	500	500
		36501.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	708,00	0	0	0	0	0	0	0
		36501.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	19.587,86	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		36501.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36502.723100 Mieten und Pachten	0,00	0	457.000	487.000	487.000	490.000	490.000	490.000
		36502.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000	39.000
		36502.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.155,77	500	500	500	500	500	500	500
		36600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.017,91	7.000	12.800	11.400	8.200	8.300	8.500	8.500
		36600.723100 Mieten und Pachten	393,58	400	0	0	0	0	0	0
		36600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.923,11	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		36600.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	245,28	0	300	300	300	300	300	300
		36600.724150 Inhaltsversicherung	364,95	300	400	500	500	500	500	500
		36600.724155 Gebäudeversicherungen	1.045,16	500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		36600.726200 Aus- und Fortbildung	2.040,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36600.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.354,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36600.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200	200	200	200	200
		36600.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	8.447,65	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		36700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,82	2.400	11.400	7.500	2.800	2.800	2.900	2.900
		36700.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135,52	0	200	200	200	200	200	200
		36700.724155 Gebäudeversicherungen	153,68	200	200	200	200	200	200	200
		36700.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	200	200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	88,56	0	0	0	0	0	0	0
		42100.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	652,90	200	500	500	500	500	500	500
		42100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		42401.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.653,19	113.000	130.000	130.000	132.100	134.800	137.400	
		42401.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42401.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	73.100,11	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	
		42401.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	42.286,67	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42401.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	18.030,85	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		42401.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	27.873,67	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42401.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	51.531,16	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		42401.724150 Inhaltsversicherung	1.324,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		42401.724155 Gebäudeversicherungen	7.591,98	4.300	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42401.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	759,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		42401.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	21.906,16	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		42402.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.058,76	17.000	33.800	18.800	19.400	19.800	20.200	
		42402.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42402.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.794,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		42402.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.747,34	150.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42402.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58,80	0	100	100	100	100	100	100
		42402.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.511,84	2.300	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		42402.724155 Gebäudeversicherungen	2.197,15	800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		42402.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.561,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		42402.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42402.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	896,91	600	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		42402.727100 Inventar und Geräte	19.158,51	5.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		42402.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	497,65	500	600	600	600	700	700	700
		42402.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,67	0	0	0	0	0	0	0
		42403.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	14.307,22	6.000	10.500	4.600	7.200	7.400	7.500	
		42403.721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42403.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.243,25	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000	
		42403.722110 Holsten-Stadion Torraum	13.867,87	0	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42403.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	26.371,96	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	
		42403.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	-7.701,67	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		42403.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.500,35	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		42403.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	466,10	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		42403.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.454,80	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		42403.725100 Haltung von Fahrzeugen	7.305,14	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		42403.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	400	400	400	
		42403.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	361,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		42403.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	100,79	200	200	200	200	200	200	
		51100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.776,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		51100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	208,65	500	500	500	500	500	500	
		51100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.035,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		52100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	684,38	800	800	800	800	800	800	
		53700.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		53700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		53700.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.608,96	0	0	0	0	0	0	
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.378,87	65.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	
		53800.722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	0,00	0	40.000	40.000	42.000	42.000	44.000	
		53800.722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5,10	0	0	0	0	0	0	
		53800.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	394,13	0	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000	
		53800.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	2.972,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		53801.721100 Hochbauunterhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
		53801.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.497,69	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
		53801.723200 Leasing	3.596,53	5.000	0	0	0	0	0	
		53801.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	
		53801.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.483,64	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		53801.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.164,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		53801.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	0	0	0	0	0	
		53801.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.016,66	3.500	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
		53801.727100 Inventar und Geräte	28.795,65	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		53801.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.558,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.173,81	275.000	283.000	286.000	284.000	284.000	288.000	
		54100.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anlagen Innenstadt	12.502,18	0	0	0	0	0	0	
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258.720,85	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen, Verkehrsschilder	10.887,44	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
		54100.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	16.486,25	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000	
		54100.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	8.232,00	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
		54100.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.725,98	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		54100.727100 Auszahlungen für GIS	8.538,21	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
		54100.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.345,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.847,12	6.000	43.000	110.000	9.700	9.900	10.000	
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.472,02	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		54600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.512,16	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		54600.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		54600.724155 Gebäudeversicherungen	1.045,23	800	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	
		54600.727100 Inventar und Geräte unter 150B €	1.390,68	1.000	500	500	600	600	600	
		54600.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	200	
		55102.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.559,74	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
		55102.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.893,85	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		55102.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.610,80	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		55400.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	1.993,25	35.000	8.000	8.000	35.000	8.000	8.000	
		55400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.685,63	53.000	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000	
		55400.722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl: Vermögens VSt 19 %	600,00	0	600	600	600	600	600	
		55400.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300	300	
		57100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,21	100	100	100	100	100	100	
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.467,19	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
		57100.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57301.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		57302.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,86	4.000	4.500	4.000	4.300	4.400	14.500	
		57302.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		57302.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.036,92	3.600	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800	
		57302.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	179,76	0	200	200	200	200	200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57302.724150 Inhaltsversicherung	120,67	100	100	100	100	100	100	100
		57302.724155 Gebäudeversicherungen	471,30	200	300	400	400	400	400	400
		57302.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	111,82	400	4.900	400	400	400	400	400
		57302.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	155,89	200	200	200	300	300	300	300
		57303.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.791,63	15.000	15.900	32.600	17.300	17.700	18.000	18.000
		57303.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57303.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.719,78	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		57303.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296,24	0	400	400	400	400	400	400
		57303.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	400	400
		57303.724155 Gebäudeversicherungen	1.898,01	700	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57303.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.228,36	4.000	4.000	4.000	4.200	4.500	4.600	4.600
		57304.721150 Außenanlagen FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.968,44	250.000	280.000	280.000	290.000	290.000	300.000	300.000
		57304.723200 Leasing Fahrzeuge	12.044,33	17.000	0	0	0	0	0	0
		57304.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.532,16	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		57304.724150 Inhaltsversicherung	932,37	700	700	700	700	700	700	700
		57304.724155 Gebäudeversicherungen	479,64	200	300	400	400	400	400	400
		57304.725100 Haltung von Fahrzeugen	109.149,23	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000	145.000
		57304.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.584,97	25.400	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		57304.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.961,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57304.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	70.876,58	52.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		57304.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		57304.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,34	300	300	300	300	300	300	300
		57305.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.527,88	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		57305.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		57305.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.783,52	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		57305.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	101,75	0	200	200	200	200	200	200
		57305.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500	600	600	600	600
		57306.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57306.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.255,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	908.323,67	1.282.800	<b>1.688.900</b>	<b>1.655.900</b>	1.799.300	1.937.700	1.973.300	
		11104.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-348,51	0	0	0	0	0	0	
		31501.759000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		42402.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.593,36	2.000	<b>1.400</b>	<b>1.200</b>	1.000	900	800	
		53600.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	<b>167.900</b>	<b>164.200</b>	160.500	156.800	153.100	
		53801.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	33.542,80	50.000	<b>24.000</b>	<b>22.000</b>	20.000	18.500	17.000	
		54100.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	2.857,01	0	0	0	0	0	0	
		57304.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.381,29	10.000	<b>7.000</b>	<b>6.200</b>	5.500	4.900	4.400	
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	5.192,00	20.000	<b>245.000</b>	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000	
		61200.751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.751130 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	460.337,08	0	0	0	0	0	0	
		61200.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	<b>300</b>	<b>300</b>	300	300	300	
		61200.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	11.257,78	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	500	500	
		61200.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	381.566,42	1.200.000	<b>235.000</b>	<b>490.000</b>	698.500	899.100	996.700	
		61200.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	<b>1.007.800</b>	<b>951.500</b>	893.000	836.700	780.500	
		61200.759100 Kreditbeschaffungskosten	3.944,44	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.782.166,59	23.913.600	<b>23.890.700</b>	<b>23.099.700</b>	24.829.000	25.460.400	26.111.100	
		11101.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	9.800	9.800	9.800	
		11101.731800 Zuschüsse an Fraktionen	254,14	1.000	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500	
		11102.731200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	4.100	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	4.100	4.100	4.100	
		11102.731300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800	
		11102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	503.870,00	548.900	<b>671.200</b>	<b>620.200</b>	629.200	638.200	620.200	
		11103.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>400</b>	<b>400</b>	400	400	400	
		11104.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	18.500	18.500	18.500	
		11105.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	10.700	10.700	10.700	
		11110.731350 Zuweisungen an Kommunit	51.946,16	55.100	<b>93.500</b>	<b>83.200</b>	84.200	85.200	86.200	
		11111.731350 Zuweisungen an Kommunit	40.814,84	43.700	<b>72.800</b>	<b>64.700</b>	65.700	66.700	67.700	
		11112.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>45.000</b>	<b>74.000</b>	75.000	76.000	77.000	
		12100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		12202.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>24.900</b>	<b>24.900</b>	24.900	24.900	24.900	
		12600.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	12.102,29	13.900	<b>13.900</b>	<b>20.000</b>	14.400	14.400	14.400	
		21101.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.430,00	0	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21102.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		21103.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.170,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		21110.731800 Zuschuss Betreuungsschule	25.000,00	26.000	0	0	0	0	0	0
		21701.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.210,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		21702.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.730,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		21820.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.430,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		22100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.170,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		24300.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
		24300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		26200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	6.669,36	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		26300.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	35.500,00	35.500	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		27100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200	200	200	200	200	200
		27200.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	18.767,27	16.500	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		27200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		27200.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	34.406,64	52.600	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	16.400	23.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		31100.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.185,36	110.000	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		31502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31502.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte Kita	0,00	0	33.500	33.500	0	0	0	0
		31502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.000,00	23.000	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000,00	58.900	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		33100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		33100.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		36200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	21.495,87	26.600	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		36200.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36501.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300	300	300	300	300	300
		36502.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.061.695,07	5.100.000	5.825.000	6.200.000	7.000.000	7.350.000	7.775.000	7.775.000
		36502.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	1.473,84	0	0	0	0	0	0	0
		36502.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgeb. Integrationspauschale	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36502.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	11.112,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		36502.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	94.041,80	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		36502.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	38.516,33	37.200	36.000	35.000	33.500	32.500	31.000	31.000
		36600.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	100	100
		36700.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	24.914,50	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		36700.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	0	0	0	0	0	0	0
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,72	6.000	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		42100.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	3.830,00	0	0	0	0	0	0	0
		42401.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	100	100
		53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53800.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	54.007,23	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
		54700.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		57302.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		57303.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		57304.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	4.664.122,00	4.047.400	3.756.500	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
		61100.737200 Finanzausgleichsumlage	4.328.961,36	2.746.300	1.317.900	1.226.900	1.534.500	1.418.700	1.285.600	1.285.600
		61100.737210 Kreisumlage	11.315.307,12	10.716.400	10.875.100	11.656.000	12.326.300	12.712.500	13.087.800	13.087.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.419.054,50	4.506.700	4.624.000	4.654.700	4.704.200	4.728.200	4.703.600	4.703.600
		11101.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	81.781,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		11101.742900 Verfügungsmittel Bgm	4.508,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11101.743100 Geschäftsauszahlungen	19.632,84	20.600	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		11101.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	22.017,60	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
		11102.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.883,04	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		11102.742900 Beiträge an Bezügekasse	54.192,76	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		11102.742910 Mitgliedsbeiträge	21.550,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		11102.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	300	300	300	300	300	300
		11102.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	15.477,92	62.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		11102.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	85.986,16	90.000	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		11102.743120 Geschäftsauszahlungen PR	784,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11102.743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		11102.745100 Erstattung an Land Dataport	0,00	0	0	0	0	0	0	
		11102.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.470,00	4.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		11102.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	9.714,39	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
		11103.743100 Geschäftsauszahlungen	4.497,34	2.500	13.000	13.000	2.500	2.500	2.500	
		11103.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	29.673,09	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	
		11103.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	8.820,19	0	0	0	0	0	0	
		11103.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	0,00	105.000	25.000	35.000	80.000	80.000	80.000	
		11103.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.749,96	14.900	20.000	20.000	14.900	14.900	14.900	
		11104.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	
		11104.742900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100	
		11104.743100 Geschäftsauszahlungen	20.218,53	20.500	24.000	24.000	20.500	20.500	20.500	
		11104.745800 Erstattung an übrige Bereiche	30.226,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
		11105.743100 Geschäftsauszahlungen	14.602,73	19.700	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000	
		11105.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.237,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11105.743170 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung	8.092,00	0	0	0	0	0	0	
		11105.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	900	
		11105.745700 Erstattungen an private Unternehmen	3.674,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		11105.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	327,75	0	0	0	0	0	0	
		11107.743100 Geschäftsauszahlungen	859,40	900	900	900	900	900	900	
		11108.743100 Geschäftsauszahlungen	235,33	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500	
		11110.743100 Geschäftsauszahlungen	14.062,26	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	
		11110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	400	400	400	400	400	
		11110.745000 Erstattung an Bund	23.033,17	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
		11110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.505,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
		11111.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500	
		11111.743100 Geschäftsauszahlungen	22.064,31	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		11111.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500	
		11111.745000 Erstattung an Bund	14.173,17	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		11111.745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.587,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11112.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		11112.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.800	19.600	19.600	19.600	19.600	
		11112.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	600	600	600	600	
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.010,00	5.000	6.000	0	6.000	18.000	6.000	
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	25.296,19	10.000	15.000	0	15.000	35.000	20.000	
		12100.745100 Erstattung an Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0	
		12201.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.225,00	700	900	900	900	900	900	
		12201.743100 Geschäftsauszahlungen	2.358,60	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		12201.745100 DV-Entgelte an Dataport	2.445,94	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	
		12202.742900 Mitgliedsbeiträge	225,00	300	300	300	300	300	300	
		12202.743100 Geschäftsauszahlungen	5.858,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		12202.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	97.033,87	89.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	
		12202.745050 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe Bönningstedt, Hasloh	0,00	0	0	0	0	0	0	
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.816,81	18.200	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.327,49	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	
		12600.744100 Feuerwehrunfallkasse	46.568,63	46.300	46.700	46.900	47.000	47.000	47.000	
		12600.744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.570,95	0	0	0	0	0	0	
		12600.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		12600.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	138,56	0	0	0	0	0	0	
		21101.743100 Geschäftsauszahlungen	5.791,45	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
		21101.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.085,10	13.200	15.500	15.700	16.000	16.000	16.000	
		21102.743100 Geschäftsauszahlungen	4.656,53	3.300	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	
		21102.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.716,38	13.900	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200	
		21103.743100 Geschäftsauszahlungen	3.580,98	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
		21103.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	11.791,60	12.500	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400	
		21103.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		21110.742900 Mitgliedsbeiträge	30,00	100	0	0	0	0	0	
		21701.743100 Geschäftsauszahlungen	11.743,74	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		21701.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	39.562,46	39.800	38.000	38.300	38.900	38.900	38.900	
		21702.743100 Geschäftsauszahlungen	13.303,23	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		21702.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	43.170,36	43.500	50.200	51.000	51.400	51.400	51.400	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		21820.743100 Geschäftsauszahlungen	6.834,16	11.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		21820.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagssschule	354,82	500	500	500	500	500	500	500
		21820.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.474,70	38.400	36.300	36.700	37.100	37.100	37.100	37.100
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.210,76	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		22100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	1.023,56	1.100	600	600	600	600	600	600
		24100.742900 Beförderungskosten	267.381,75	367.000	359.600	368.100	360.000	360.000	360.000	360.000
		24300.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		24300.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		24300.743100 Geschäftsauszahlungen	3.842,01	4.600	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		24300.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	3.614,11	3.500	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
		24300.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	139.069,00	125.100	166.900	166.900	167.000	167.000	167.000	167.000
		24300.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	820.707,53	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		24300.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	19.106,24	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		24300.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		26300.742900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100	100
		27100.742900 Mitgliedsbeiträge	300,00	400	300	300	300	300	300	300
		27100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.677,67	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		27100.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	625,00	700	800	800	800	800	800	800
		27100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27200.742900 Mitgliedsbeiträge	135,00	100	200	200	200	200	200	200
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	4.875,68	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		27200.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100	100	100
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	449,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31100.743100 Geschäftsauszahlungen	1.006,95	200	300	300	300	300	300	300
		31100.745200 Erstattung an Kreis Sozialhilfe / Stadtanteil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31501.743100 Geschäftsauszahlungen	540,09	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31501.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	209,24	0	0	0	0	0	0	0
		31502.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.690,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31502.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	500	500	500	500	500	500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		33100.743100 Geschäftsauszahlungen	52,50	0	0	0	0	0	0	0
		36200.742900 Mitgliedsbeiträge	45,00	100	100	100	100	100	100	100
		36200.743100 Geschäftsauszahlungen	213,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36200.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		36501.743100 Geschäftsauszahlungen	6.094,43	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		36501.743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		36501.743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36501.743150 Sachverständigenkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		36501.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	5.981,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		36501.744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	0	500	500	500	500	500	500
		36501.745800 Erstattung an übrige Bereiche	27.040,08	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		36502.743100 Geschäftsauszahlungen	656,29	400	600	600	600	600	600	600
		36502.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		36600.743100 Geschäftsauszahlungen	2.447,16	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36600.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	45,00	200	200	200	200	200	200	200
		42100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		42401.743100 Geschäftsauszahlungen	226,94	500	400	400	400	400	400	400
		42401.743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42402.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	300	300	300	300	300	300	300
		42402.743100 Geschäftsauszahlungen	2.622,84	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42402.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	820,68	0	0	0	0	0	0	0
		42402.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	24.574,25	0	0	0	0	0	0	0
		42403.743100 Geschäftsauszahlungen	698,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	82.919,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		52100.743100 Geschäftsauszahlungen	51,90	200	200	200	200	200	200	200
		53500.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Rückzahlungen	20.618,96	0	0	0	0	0	0	0
		53800.743100 Geschäftsauszahlungen	24.750,27	57.500	36.000	36.000	36.000	27.000	28.000	28.000
		53800.743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53801.742900 Mitgliedsbeiträge	438,00	600	700	700	700	700	700	700
		53801.743100 Geschäftsauszahlungen	29.278,32	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		53801.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	256,69	500	500	500	500	500	500	500
		53801.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.404.649,08	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53801.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.448,18	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
		54100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000	
		54100.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	12.700,00	7.000	7.000	7.000	5.500	5.500	4.400	
		54100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		54100.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	337.070,22	300.000	320.000	320.000	340.000	340.000	340.000	
		54100.749110 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit FB 11	0,00	0	0	0	0	0	0	
		55400.742900 Mitgliedsbeiträge	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	6.827,25	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	
		57100.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		57100.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		57301.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	0	500	500	500	500	500	
		57303.743100 Geschäftsauszahlungen	11,90	0	0	0	0	0	0	
		57304.743100 Geschäftsauszahlungen	7.976,88	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500	
		57304.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,25	0	0	0	0	0	0	
		61100.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	200	200	200	200	200	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>49.329.120,37</b>	<b>49.229.000</b>	<b>52.894.700</b>	<b>53.133.800</b>	<b>55.269.700</b>	<b>55.931.900</b>	<b>56.793.600</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>2.760.793,90</b>	<b>4.011.600</b>	<b>4.074.500</b>	<b>5.596.500</b>	<b>4.016.900</b>	<b>4.264.300</b>	<b>4.325.800</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.978,15	1.710.100	383.000	178.000	218.000	1.781.000	323.000	
		12600.681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.000,00	0	0	0	0	0	0	
		21101.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.301,24	0	0	0	0	0	0	
		24300.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	151.200	151.200	151.200	151.200	151.200	
		24300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
		36501.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		36502.681709 Anzahlungen auf Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	80.000,00	0	145.000	0	0	0	0	
		42401.681000 Investitionszuweisungen Bund	12.114,44	0	0	0	0	0	0	
		42403.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	70.000	10.000	0	0	0	
		53800.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	155.000	
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.562,47	0	0	0	0	0	0	
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000	0	0	50.000	0	0	
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		54600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.630.100	0	0	0	1.613.000	0	
		55102.681500 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		55400.681100 Investitionszuweisungen vom Land	30.000,00	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272.437,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		11105.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272.437,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.684,70	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 €	15.600,00	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 €	13.084,70	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.684500 Investmentzertifikate	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)	851,90	1.300	900	900	900	900	900	900
		52200.686730 Wohnungsbaudarlehen	851,90	1.300	900	900	900	900	900	900
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.377,69	1.028.000	70.000	72.000	935.000	479.000	76.000	
		53800.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	107.000	40.000	42.000	42.000	96.000	46.000	
		53801.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.207,69	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		54100.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	0	0	0	0	0	
		54100.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
		54100.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	0	0	
		54100.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	1.770,00	0	0	0	0	0	0	
		54100.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	280.000	0	0	
		54100.688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	353.000	0	0	0	0	0	
		54100.688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	442.000	0	0	0	0	0	
		54100.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	341.000	0	0	
		54100.688115 Beiträge und ähnliche Entgelte Donathstraße	0,00	0	0	0	230.000	0	0	
		54100.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0	0	353.000	0	
		54100.688119 Beiträge und ähnliche Entgelte Geh- und Radweg Klingenberg	0,00	0	0	0	12.000	0	0	
		54100.688150 Beiträge und ähnliche Entgelte Innenstadtbereich	0,00	0	0	0	0	0	0	
		55400.688100 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	631.329,54	2.789.400	503.900	300.900	1.203.900	2.310.900	449.900	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.411,73	84.500	89.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		26300.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.880,96	2.000	0	0	0	0	0	0
		33100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	676,00	0	1.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10
		36200.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	3.000	2.000	0	0	0	0
		36200.781803 Zuschuss Pfadfinder	350,00	0	0	0	0	0	0	0
		36502.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	319,00	0	0	0	0	0	0	0
		36502.781804 Zuschuss JUH Krippenplätze und Elementarplätze Qui-Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	785,77	0	5.000	0	0	0	0	0
		54700.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
		55101.781800 Zuschuss Kleingartenverein	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		55400.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		57100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.178.792,17	319.000	613.000	1.156.000	183.000	185.000	171.000	170
		11105.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.633,13	300.000	581.000	1.119.000	150.000	150.000	150.000	150
		31501.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.495,05	0	0	0	0	0	0	0
		42403.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.893,56	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
		53800.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.936,58	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		55400.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	6.155,79	14.000	20.000	30.000	26.000	28.000	16.000	15
		55400.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	5.608,07	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		55400.782103 Ersatzknick B-Plan 95	1.069,99	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299.423,43	764.900	1.190.900	1.809.400	1.111.000	957.000	965.000	518
		11102.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.521,02	18.000	50.000	20.000	12.000	12.000	12.000	12
		11102.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	38.918,78	0	0	0	0	0	0	0
		11105.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	1.386,68	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	2
		11105.783102 Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0
		11105.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.217,51	0	0	0	0	0	0	0
		12201.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0
		12600.783100 Inventar und Geräte	11.884,65	52.000	184.000	768.000	400.000	220.000	320.000	22
		12600.783101 Funktechnik	39.177,03	0	45.000	0	0	0	0	0
		12600.783108 Gerätewagen Logistik	6.381,69	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		12600.783112 Drehleiter	592.649,21	0	0	0	0	0	0	0
		12600.783113 Sprungretter	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
		12600.783116 Tragkraftspritze	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0	0
		12600.783120 Inventar und Geräte / Ausstattung	0,00	0	5.000	2.000	15.000	0	0	0
		12600.783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
		12600.783130 Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Verm. > 1.000 € Küchengeräte Feuerwehrwohnung	2.069,70	0	0	0	0	0	0	0
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	33.367,99	0	0	0	0	0	0	0
		21101.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	20.022,77	0	0	0	0	0	0	0
		21101.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.364,15	0	0	0	0	0	0	0
		21102.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	497,60	0	0	0	0	0	0	0
		21103.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21103.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.840,38	0	0	0	0	0	0	0
		21701.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	7.830,72	0	0	0	20.000	0	0	0
		21701.783102 Ausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21701.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	19.923,14	0	0	0	0	0	0	0
		21701.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		21702.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	4.953,83	0	0	0	0	0	0	0
		21702.783101 Grundausrüstung	0,00	153.000	359.000	57.000	0	0	0	0
		21702.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	11.270,77	0	0	0	0	0	0	0
		21820.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	9.387,91	0	0	0	0	0	0	0
		21820.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21820.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	12.026,33	0	0	0	0	0	0	0
		21820.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0,00	0	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	3
		22100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	783,38	0	0	0	0	0	0	0
		24300.783100 Inventar Schulen	0,00	64.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80
		24300.783101 EDV Schulen	0,00	41.600	150.000	150.000	191.600	191.600	191.600	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24300.783102 Mobiliar Schulen	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		24300.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000	4
		24300.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, FB 10	1.568,69	0	0	0	0	0	0	2
		24300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.215,03	0	0	0	0	0	0	0
		24300.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.978,11	0	0	0	0	0	0	0
		24310.783100 Inventar und Geräte	1.886,57	12.000	0	0	0	0	0	0
		24310.783101 Inventar und Geräte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		24310.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27100.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3
		27100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.497,40	0	0	0	0	0	0	0
		27200.783100 Inventar und Geräte	1.528,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	932,01	0	0	0	0	0	0	0
		31501.783100 Inventar und Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		31501.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	5.449,04	0	0	0	0	0	0	0
		31501.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31501.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	0,00	0	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		31501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.230,87	0	0	0	0	0	0	0
		31501.783201 Inventar & Geräte Einbauküchen 150 € bis 1.000 €	746,33	0	0	0	0	0	0	0
		36200.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	6
		36200.783101 Spielmobil	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0
		36200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36501.783100 Inventar und Geräte	4.130,26	23.400	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15
		36501.783110 Inventar & Geräte Schulkinder- betreuungseinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
		36501.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	16.748,33	0	0	0	0	0	0	0
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	763,00	0	0	0	0	0	0	0
		42401.783150 Inventar und Geräte	1.367,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		42401.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	7.224,70	0	0	0	0	0	0	0
		42402.783101 Inventar und Geräte	0,00	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7
		42402.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.897,45	0	0	0	0	0	0	0
		42403.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4
		42403.783101 Inventar und Geräte	3.386,62	2.000	0	0	0	0	0	0
		42403.783102 Fußballtore	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42403.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.349,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
		42403.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		51100.783101 Orthophotos	4.962,30	0	0	15.000	0	0	0	15
		53800.783103 Auszahlungen für Dienstbarkeiten	1.299,16	0	0	0	0	0	0	0
		53801.783101 Inventar und Geräte	1.774,89	27.000	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5
		53801.783103 Auszahlungen für Dienstbarkeiten	1.299,15	0	0	0	0	0	0	0
		53801.783104 Fahrzeugübernahme Leasing	17.612,00	0	0	0	0	0	0	0
		53801.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	439,71	0	0	0	0	0	0	0
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	23.000	21.000	22.000	22.000	23.000	23
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.829,36	0	0	0	0	0	0	0
		54600.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0
		55102.783100 Ausstattung Spielplätze	40.012,26	50.500	50.500	55.000	55.000	55.000	60.000	60
		55102.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	5.176,12	0	0	0	0	0	0	0
		57302.783100 Gestühl	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0
		57304.783100 Inventar und Geräte	93.123,17	220.000	125.000	520.000	170.000	220.000	183.000	210
		57304.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	38.347,75	0	0	0	0	0	0	0
		57304.783109 Kehrmaschine / Geräteträger	193.731,86	0	0	0	0	0	0	0
		57304.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0
		57304.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	8.440,90	0	0	0	0	0	0	0
784	30	<b>+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.918.410,26	7.531.500	8.203.500	13.895.500	12.798.500	7.861.500	3.291.500	10.890
		11102.785100 Rathaus, Sanierung	60.650,93	0	301.000	295.000	225.000	150.000	50.000	0
		11102.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
		11102.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11108.785201 Pauschale Planungskosten	2.954,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12
		12600.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	3.878,75	0	250.000	700.000	700.000	0	0	0
		12600.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
		21101.785101 Modernisierung	347.925,68	0	700.000	2.500.000	1.500.000	0	500.000	4.000
		21101.785202 Außenanlagen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
		21102.785101 Modernisierung	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0
		21103.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	104.014,99	300.000	200.000	2.157.000	1.835.000	0	0	0
		21103.785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
		21701.785102 Sanierung	4.672,71	0	0	0	0	0	0	0
		21701.785103 Neubau	31.074,67	0	300.000	1.750.000	0	0	0	0
		21701.785104 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21701.785302 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21702.785100 Umbau Schulgebäude ESG	1.253.893,88	4.252.000	3.085.000	2.820.000	3.000.000	0	0	0
		21702.785202 Außenanlagen	13.624,70	300.000	300.000	200.000	100.000	0	0	0
		21820.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	2.600
		21820.785102 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	20
		21820.785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21820.785104 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21820.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	155.715,63	0	0	0	0	0	0	0
		24300.785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	128
		24300.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
		31501.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	68.849,94	0	0	0	0	0	0	0
		31501.785102 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber	17.582,92	0	0	0	0	0	0	0
		36501.785100 Sanierung	421.459,86	0	4.000	0	0	0	0	0
		36501.785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.703,33	0	0	0	0	0	0	0
		36501.785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Container Kita-Ersatzräume	118.964,54	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36502.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	625.000	150.000	0	0	0
		36700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36700.785101 Sanierung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		42401.785101 SpH Zentrum Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		42401.785107 SpH Heidkamp, Modernisierung	289.485,53	0	0	0	0	0	0	0
		42402.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	300.000	0	0	0	0
		42402.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.856,76	0	0	0	0	0	0	0
		42402.785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Kassenautomat, Zugangstechnik	1.675,03	0	0	0	0	0	0	0
		42403.785100 Holsten-Stadion, Sanierung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	200
		42403.785201 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz	0,00	0	0	0	50.000	530.000	0	0
		42403.785202 Holsten-Stadion, Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	222.000	25.000	0	0	0	0
		53600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500
		53800.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	280.000	680.000	670.000	932.000	436.000	720
		53800.785200 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	0,00	155.000	85.000	65.000	245.000	70.000	70.000	75
		53800.785201 Friedhofsweg, RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785202 Herderstraße (Süd)	0,00	0	0	14.000	264.000	0	0	0
		53800.785204 Kleiststraße (Ost 2)	8.694,76	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785207 Hölderlinstraße, Kanal	1.091,05	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785208 Liliencronstraße Kanal	520,20	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785209 Lenastraße (West)	222,60	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785210 Eichendorffstraße (Süd)	174.896,84	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785211 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	9.000	0	0	9.000	208.000	0	0
		53800.785213 Am Mühlenberg, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53800.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	0,00	0	0	0	40.000	347.000	0	0
		53800.785219 Klingenberg	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0
		53800.785220 Kleiststraße (Ost 3)	0,00	0	0	0	0	0	14.000	222
		53801.785101 Sanierung Pumpstation	10.816,35	20.000	10.000	10.000	8.000	8.000	6.000	6
		53801.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	100.245,82	150.000	547.000	431.000	350.000	595.000	370.000	515
		53801.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53801.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0,00	0	0	22.000	429.000	0	0	0
		53801.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	32.139,16	0	0	0	21.000	0	0	0
		53801.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	30.000	240.000	0	0
		53801.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		53801.785208 Liliencronstr. Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		53801.785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	202.160,36	0	0	0	0	0	0	0
		53801.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	16.000	0	0	16.000	341.000	0	0
		53801.785217 Kleiststraße West (Theodor-K.) Schmutzwasser	0,00	0	0	0	29.000	483.000	0	0
		53801.785219 Klingenberg, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0
		53801.785220 Kleiststraße Ost 3 Schmutz- wasser	0,00	0	0	0	0	0	35.000	570
		53801.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	30.000	30.000	20.000	20
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	260.000	335.000	362.000	825.000	422.000	580
		54100.785201 Friedhofsweg	2.865,64	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785202 Herderstraße Süd, Planung	0,00	0	0	37.000	379.000	0	0	0
		54100.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	25.799,21	0	0	0	12.000	98.000	0	0
		54100.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	6.382,61	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785208 Liliencronstraße, Planung und Bau	1.531,85	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785209 Lenastraße, Planung und Bau (West)	1.004,14	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	137.766,66	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785212 Donathstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	352
		54100.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	23.000	0	0	23.000	338.000	0	0
		54100.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	59.000	487.000	0	0
		54100.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	0	0	188.000	0	0	0
		54100.785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	8.676,23	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785221 Ulzburger Landstraße Geh- und Radweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785224 Kleiststraße Ost 1+2	0,00	0	0	0	0	0	38.000	315
		54100.785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	154.270,04	0	0	0	0	0	0	0
		54100.785300 Straßenbeleuchtung	136.179,10	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	55.000	55
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.863.000	0	0	1.050.000	1.400.000	400.000	0
		55102.785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Schachfeld Forum	7.163,57	0	0	0	0	0	0	0
		57302.785101 Modernisierung	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.436.037,59</b>	<b>9.049.900</b>	<b>10.096.400</b>	<b>16.870.900</b>	<b>14.102.500</b>	<b>9.013.500</b>	<b>4.437.500</b>	<b>11.588</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.804.708,05</b>	<b>-6.260.500</b>	<b>-9.592.500</b>	<b>-16.570.000</b>	<b>-12.898.600</b>	<b>-6.702.600</b>	<b>-3.987.600</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-388.792,25							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11102.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	306,47							
		11104.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-1.013.818,18							
		11105.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		12201.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		12201.672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	851,00							
		12201.672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	5.075,00							
		24100.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.130,80							
		24300.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	245,50							
		28100.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		28100.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	556,00							
		31100.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	546.614,35							
		31502.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		36501.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		36501.672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	400,00							
		42402.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.685,00							
		53800.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		54100.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		57100.672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	10.189,50							
		57305.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	554,68							
		57306.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	417,63							
		61100.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	137.828,76							
		11104.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-447.382,82							
		11105.772100 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.311,90							
		12100.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	9,85							
		12201.772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	135,00							
		12201.772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.952,80							
		12202.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	50,00							
		21101.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,05							
		21102.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,20							
		21103.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	151,70							
		21702.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5,01							
		21820.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-10,24							
		22100.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,48							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		24100.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.709,60							
		24300.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	245,50							
		28100.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	692,95							
		28100.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	556,00							
		31100.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	553.747,84							
		31501.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		36200.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-10,03							
		36501.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	400,00							
		42402.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	805,00							
		54100.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00							
		55400.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.028,74							
		57100.772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	10.015,00							
		57305.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.149,17							
		57306.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	265,06							
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-526.621,01</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-3.570.535,16</b>	<b>-2.248.900</b>	<b>-5.518.000</b>	<b>-10.973.500</b>	<b>-8.881.700</b>	<b>-2.438.300</b>	<b>338.200</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000.000,00	4.760.500	<b>9.423.900</b>	<b>15.902.800</b>	12.464.600	6.697.600	3.987.600	
		61200.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000,00	4.760.500	<b>9.423.900</b>	<b>15.902.800</b>	12.464.600	6.697.600	3.987.600	
		61200.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredit 5 Jahre	8.000.000,00	0	0	0	0	0	0	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00							
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.017.865,58	2.337.500	<b>2.977.900</b>	<b>3.194.900</b>	3.240.600	3.300.600	3.415.600	
		42402.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.250,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		53600.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
		53801.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	101.875,00	0	104.000	104.000	71.000	38.000	38.000	
		57304.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	18.725,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	426,57	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	
		61200.792724 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahren Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		61200.792730 Tilgung Kreditmarkt	164.400,01	2.336.400	<b>356.000</b>	<b>573.000</b>	665.000	745.000	860.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in TEUR <sup>2</sup>	Planung 2024 in TEUR <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		61200.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	492.389,00	0	2.306.500	2.306.500	2.293.200	2.307.300	2.307.300	
		61200.792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	1.236.800,00	0	0	0	0	0	0	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		<b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>9.982.134,42</b>	<b>2.423.000</b>	<b>6.446.000</b>	<b>12.707.900</b>	<b>9.224.000</b>	<b>3.397.000</b>	<b>572.000</b>	
		<b>44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)</b>	<b>6.411.599,26</b>	<b>174.100</b>	<b>928.000</b>	<b>1.734.400</b>	<b>342.300</b>	<b>958.700</b>	<b>910.200</b>	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-5.014.285,19	0	0	0	0	0	0	
		46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
		<b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>1.397.314,07</b>	<b>174.100</b>	<b>928.000</b>	<b>1.734.400</b>	<b>342.300</b>	<b>958.700</b>	<b>910.200</b>	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.481,71	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53800.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	53801.731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.684500 Investmentzertifikate	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
	61200.684500 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	4.000,00	350.000	0	0	0	0	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	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	4.000,00	350.000	0	0	0	0	0
	53500.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	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
792..4	Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
	61200.792130 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	426,57	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
	61200.792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0

61200.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	426,57	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0
---	--------	-------	-------	-------	-------	---	---



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>00004 Beteiligung WEP Holding</b>													
57100.784400	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00005 Erwerb eines Zeltes Stadtmarketing Verein</b>													
57100.781800 Erwerb eines Zeltes Stadtmarketing Verein	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>													
54100.688102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.688102	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01003 Hebbelstraße Ost/West, Beiträge</b>													
54100.688103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>													
36501.783100 Inventar und Geräte	4.130,26	15.000	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00
<b>03011 Musikschule, Zuschuss</b>													
26300.781800	1.880,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00
<b>03017 Zuschuss Pfadfinder</b>													
36200.781803	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>03018 Musikschule Zuschuss</b>													
<b>Einrichtungsgegenstände</b>													
26300.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>03021 Kleingartenverein Zuschuss</b>													
55101.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>03027 Zuschuss JUH Krippen- und Elementarplätze</b>													
<b>Qui-Heide</b>													
36502.781804	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03033</b>													
36501.681100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ</b>													
36200.781800	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03035 Inventar &amp; Geräte aus Pauschaltansatz gem. AKJS v. 26.01.2016</b>													
36501.783200	15.454,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200	15.454,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03036 Investitionskostenzuschuss Kita Gertrudenhof 1 + 2</b>													
36502.681709	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.681709	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.681709	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03037 Zuschuss Beschaffung Projektor "Kleine Wilde"</b>													
36502.781800 Zuschuss Beschaffung Projektor "Kleine Wilde"	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03038 Beschaffung Gartenhaus Kita Zauberbaum</b>													
36501.785105 Beschaffung Gartenhaus Kita Zauberbaum	3.703,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>													
55400.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	6.564,94	14.000	20.000	30.000	0	0	26.000	28.000	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>													
55400.782101 Anlegen von Waldflächen im B-Plan 91	6.113,66	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06001 Obdachlose, Inventar und Geräte</b>													
31501.783100	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08001 Wohnungsbaudarlehen</b>													
52200.686730	851,90	1.300	900	900	0	0	900	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08002 Tilgung Darlehen Kreditmarkt Planungskredite</b>													
61200.792730 Tilgung Darlehen Kreditmarkt Planungskredite	164.400,01	2.336.400	356.000	573.000	0	0	665.000	745.000	860.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08004 Investitionskredite</b>													
61200.692730	4.000.000,00	4.760.500	9.423.900	15.902.800	0	0	12.464.600	6.697.600	3.987.600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>086120099001 Tilgung Darlehen Kreditmarkt</b>													
61200.792731 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	0,00	0	2.306.500	2.306.500	0	0	2.293.200	2.307.300	2.307.300	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung</b>													
12600.785101	3.878,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10027 Geschätzte Planungskosten</b>													
11108.785201 Geschätzte Planungskosten	2.954,22	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10047 DBG, Außenanlagen</b>													
21701.785104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10113 Am Mühlenberg, RRB</b>													
53800.785200	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10155 Inv. &amp; Geräte Rathaus, Rollregale, smart boards</b>													
<b>FB10/FB11</b>													
11102.783103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11053 Freibad Kassenbereich</b>													
42402.785303	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42402.785303	1.675,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11211012021001 GSW Außenanlagen</b>													
21101.785202 GSW Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe, Eigenkapital</b>													
53500.784400	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019</b>													
53600.785200 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019	0,00	0	1.100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>015360099001 Tilgung Kredite Glasfaserleitungsnetz</b>													
53600.792731 Tilgung Kredite Glasfaserleitungsnetz	0,00	0	190.000	190.000	0	0	190.000	190.000	190.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01538002017001 Beiträge Langenkamp</b>													
<b>Oberfl.entwässerung</b>													
53800.688100 Beiträge Langenkamp Oberfl.entwässerung	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01538002017002 Beiträge L 76 Oberfl.entwässerung</b>													
53800.688100 Beiträge L 76 Oberfl.entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>													
54100.688104	1.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>													
54100.688107	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01008 Lenastraße, Beiträge</b>													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.688108	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01009 Friedhofsweg, Beiträge</b>													
54100.688109	0,00	0	0	0	0	0	341.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01017 Donathstraße, Beiträge</b>													
54100.688115	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01018 Herderstraße., Beiträge</b>													
54100.688116	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01021 Beiträge Geh- und Radwege Klingenberg</b>													
54100.688119	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge</b>													
54100.688105 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01541002017003 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge</b>													
54100.688100 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02013 GSW, Inventar</b>													
21101.783100	115,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
<b>02211012017001 GSW Spielgeräte Schulhof</b>													
21101.783100 GSW Spielgeräte Schulhof	19.907,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02015 GSG, Inventar</b>													
21103.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	2.604,79	0,00
<b>02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd</b>													
21103.785102	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02019 DBG, Inventar</b>													
21701.783100	7.830,72	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00
<b>02020 ESG, Inventar</b>													
21702.783100	4.953,83	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
<b>02032 ESG, Grundausrüstung</b>													
21702.783101	0,00	153.000	359.000	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte &gt; 1.000 €</b>													
21820.783100 CSQ Inventar und Geräte > 1.000 €	9.387,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>													
24300.783101	0,00	41.600	0	0	0	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02007 Schulen Inventar Pauschalansatz</b>													
24300.783100	0,00	64.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02008 Schülermobiliar Pauschalansatz</b>													
24300.783102	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>													
24300.681000 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Zuweisungen Bund	0,00	0	151.200	151.200	0	0	151.200	151.200	151.200	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.681100 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Zuweisungen Land	0,00	0	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.783101 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung aktive Komp. u. Software	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.785300 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung Pass.Komp.Leitungsnetze	0,00	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02030 Küche, Inventar und Geräte</b>													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24310.783101	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02031 Fahrzeug</b>													
24310.783100	1.886,57	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02010 VHS, Inventar und Geräte</b>													
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
<b>02012 Bücherei, Inventar und Geräte</b>													
27200.783100	1.528,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>													
42401.783150	1.367,31	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €</b>													
42403.783103 Turn- und Sportgeräte über 150 €	1.349,84	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03362002019001 Zuschuss JBBQ (Taschentrompeten)</b>													
36200.781800 Zuschuss JBBQ (Taschentrompeten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03362002019002 Zuschuss Spiliothek (Anschaffung PC)</b>													
36200.781800 Zuschuss Spiliothek (Anschaffung PC)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03362002020001 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)</b>													
36200.781800 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03362002020002 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)</b>													
36200.781800 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03365012017001 Zuschuss Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum</b>													
36501.783100 Einrichtungsgegenstände	0,00	8.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200 Einrichtungsgegenstände < 1.000 €	1.294,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum</b>													
36501.783100 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783110 BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03365022019001 Zuschuss B-Plan 97</b>													
36502.681709 Zuschuss B-Plan 97	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03365022019002 Bau / Anschaffung temporäre Kita</b>													
36502.785100 Bau / Anschaffung temporäre Kita	0,00	0	0	625.000	775.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03421002017001 Zuschuss TC Tennis - Sanierung Tennisanlage</b>													
42100.781800 Zuschuss TC Tennis - Sanierung Tennisanlage	785,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03421002019001 Zuschuss Schützenverein</b>													
42100.781800 Zuschuss Schützenverein	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>													
57302.783100	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil</b>													
36200.783101	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>													
36200.783100	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55102.783100	3.016,29	50.500	50.500	55.000	0	0	55.000	55.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55102.783100 Ausstattung Spielplätze	36.995,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04005 Schachfeld Forum, Tiefbauarbeiten</b>													
55102.785250 Schachfeld Forum, Tiefbauarbeiten	7.163,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05547002017001 Erweiterung P&amp;R-Anlage Meeschensee</b>													
54700.781200 Erweiterung P&R-Anlage Meeschensee	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05554002017001 Förderung Moorlehrpfad Himmelmoor</b>													
55400.681100 Förderung Moorlehrpfad Himmelmoor	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55400.781800 Förderung Moorlehrpfad Himmelmoor	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07122012021001 Datenerfassungsgerät</b>													
12201.783100 Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>													
12600.783100	11.884,65	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07014 Drehleiter</b>													
12600.783112	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07015 Sprungretter</b>													
12600.783113	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07018 Tragkraftspritze</b>													
12600.783116	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07025 Mannschaftstransportwagen</b>													
12600.783122	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07030 Zuweisung Land Feuerwehr-Gerätewagen Logistik</b>													
12600.681100	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002017001 Pulveranhänger</b>													
12600.783100 Pulveranhänger	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr</b>													
12600.783120 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019002 Rollcontainer GW-L</b>													
12600.783100 Rollcontainer GW-L	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019004 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung / Inventar u. Geräte</b>													
12600.783100 Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783120 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002019005 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale</b>													
12600.783101 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)</b>													
12600.783120 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020002 Abrollcontainer Atemschutz</b>													
12600.783100 Abrollcontainer Atemschutz	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020003 Hilfeleistungsfahrzeug HLF</b>													
12600.783100 Hilfeleistungsfahrzeug HLF	0,00	0	140.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020004 Wechsellader WL</b>													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12600.783100 Wechsellader WL	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002020005 Absetzbehälter ABRüst</b>													
12600.783100 Absetzbehälter ABRüst	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002021001 Feuerlöschübungsanlage</b>													
12600.783100 Feuerlöschübungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002021002 Abrollcontainer Tank</b>													
12600.783100 Abrollcontainer Tank	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002022002 Tragkraftspritzenfahrzeug-W</b>													
12600.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07126002023001 Abrollcontainer Energie</b>													
12600.783100 Abrollcontainer Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz</b>													
12600.783100 Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	0	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz</b>													
12600.783100 EDV Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	0	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>071260099003 Sonderbeschaffungen Inv.&amp; Geräte Brandschutz</b>													
12600.783100 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz	0,00	0	15.000	12.000	0	0	8.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>07541002019001 Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>													
54100.783100 Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte</b>													
11102.783100	2.521,02	18.000	50.000	20.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09004 Alarmanlage</b>													
11102.785300 Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102.785300 Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09573042019001 Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof</b>													
57304.783120 Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111022017001 Umbau Bauarchiv</b>													
11102.785100 Umbau Bauarchiv	1.412,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111022020001 Brunnen Rathausplatz Modernisierung</b>													
11102.785200 Brunnen Rathausplatz Modernisierung	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10140 Rathaus, Sanierung</b>													
11102.785100	59.238,47	0	301.000	295.000	0	0	225.000	150.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>													
11105.782100	5.800,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.782100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111052017001 Erwerb von Grundstücken</b>													
11105.782100	1.103.832,71	300.000	581.000	1.119.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister</b>													
11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11105.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände													
Software	1.386,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.783200	3.217,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10111052017003 Inventar und Geräte DGUV U3</b>													
<b>Prüfung</b>													
11105.783100	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10158 Dienstfahrzeuge Handwerker &amp; Hausmeister FB 10</b>													
11105.783102	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10126002017001 Feuerwehrwohnung Küchengeräte</b>													
<b>Einbauküche</b>													
12600.783130	2.069,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10126002019001 Gefahrstofflagercontainer / mobile Tankstelle</b>													
12600.785301 Gefahrstofflagercontainer / mobile Tankstelle	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10126002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)</b>													
12600.785101 Neubau Wache Ost (Zug II)	0,00	0	200.000	700.000	1.300.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10126002019003 Modernisierung Feuerwache</b>													
12600.785101 Modernisierung Feuerwache	0,00	0	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10134 GSW, Modernisierung</b>													
21101.785101 GSW Modernisierung	347.925,68	0	700.000	2.500.000	4.000.000	0	1.500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10054 GSM, Modernisierung</b>													
21102.785101 GSM, Modernisierung	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	8.637,17	0,00	104.313,23	0,00
<b>10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd</b>													
21103.785101	104.014,99	300.000	200.000	2.157.000	3.992.000	0	1.835.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10005 DBG, Sanierung</b>													
21701.785102	4.672,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10010 DBG Neubau</b>													
21701.785103	31.074,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21701.785103	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21701.785103	31.074,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10217012019001 DBG, Inventar und Geräte &gt; 150 €</b>													
<b>Veranstaltungstechnik Infozentrum</b>													
21701.783202 DBG, Inventar und Geräte	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade</b>													
21701.785103 DBG Erneuerung Fassade	0,00	0	300.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10217012019003 DBG, Außenanlagen "Aktive Pause"</b>													
21701.783100 DBG, Außenanlagen "Aktive Pause"	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10003 ESG Mordernisierung</b>													
21702.785100	1.253.893,88	4.252.000	3.085.000	2.820.000	5.820.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10004 CSQ / HHR5, Sanierung Haus 1</b>													
21820.785104	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10056 CSQ Energetische Sanierung Haus 2 (K II) + allg.</b>													
21820.785105	155.715,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10218202019001 CSQ Modernisierung WCs Haus 1</b>													
21820.785100 CSQ Modernisierung WCs Haus 1	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10218202019002 CSQ Inventar und Geräte &gt; 150 €</b>													
<b>Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal</b>													
21820.783202 DBG, Inventar und Geräte													
Veranstaltungstechnik AGS	0,00	0	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10218202024001 CSQ Haus 3 Modernisierung</b>													
<b>Westtrakt</b>													
21820.785100 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt</b>													
21820.785100 CSQ Haus 3 Zwischentrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10145 Inventar und Geräte Schulen</b>													
24300.783110	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10243002017001 Schulbaumaßnahmen</b>													
<b>Planungspauschale</b>													
24300.785100	0,00	127.500	127.500	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3</b>													
<b>Prüfung</b>													
24300.783150	1.568,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber</b>													
31501.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	68.849,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10147 Einbauküchen Bahnstraße 154</b>													
31501.783101	5.449,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber</b>													
31501.785102	17.582,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10156 Erwerb von Gebäuden &amp; Grundstücken für Asylunterkünfte</b>													
31501.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	31.646,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31501.782100 Anlagen im Bau Gebäude usw.	2.848,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10</b>													
31501.783103 Inventar & Geräte Asylunterkünfte	0,00	0	28.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierung</b>													
36501.785100	421.459,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10365012019001 Kita Zauberbaum Modernisierung</b>													
36501.785100 Kita Zauberbaum Modernisierung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10139 Suchtberatung, Modernisierung</b>													
36700.785101	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10120 SpH Heidkamp, Sanierung</b>													
42401.785107	289.485,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10424032023001 Holstenstadion Neubau</b>													
42403.785100 Holstenstadion Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10041 Orthophotos</b>													
51100.783101 Orthophotos	4.962,30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10138 DGR, Modernisierung</b>													



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57302.785101 Dorfgemeinschaftshaus Renzel Modernisierung	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099001 Planungskosten allgemein</b>													
11108.785201 Planungskosten allgemein	0,00	0	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11052 ESG, Außenanlagen</b>													
21702.785202 ESG Außenanlagen	13.624,70	300.000	300.000	200.000	300.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10013 CSQ, Außenanlagen</b>													
21820.785102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11005 Freibad, Inventar und Geräte</b>													
42402.783101	0,00	6.000	6.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept</b>													
42402.785200 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424022019002 Umbau Planschbeckenbereich Freibad</b>													
42402.785200 Umbau Planschbeckenbereich Freibad	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11025 Holsten-Stadion, Grand- in Kunstrasenplatz</b>													
42403.785202	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz</b>													
42403.785201	0,00	0	0	0	0	0	50.000	530.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032017002 Einzäunung Holstenstadion</b>													
42403.785200 Einzäunung Holstenstadion	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032017003 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter</b>													
42403.783101 Maschinen & Geräte	3.386,62	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019001 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage</b>													
42403.681000 Zuweisung Bund Sportplatz Ziegenweg, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.785202 Sportplatz Ziegenweg, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019002 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Treppenanlage</b>													
42403.785202 Sportplatz Ziegenweg, Treppenanlage	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019003 Sportplatz SZS, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage</b>													
42403.681000 Zuweisung Bund Sportplatz SZS, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.785202 Sportplatz SZS, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032019004 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege</b>													
42403.782100 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld</b>													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42403.681000 Zuweisung Bund Sportplatz Bancksche Kühle.Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.785202 Sportplatz Bancksche Kühle.Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter</b>													
42403.783100 Inventar und Geräte Außensportanlagen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung</b>													
53800.681000 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung, Zuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.000	0,00	0,00	0,00	0,00
53800.785215	0,00	0	0	0	0	0	40.000	347.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal</b>													
53800.785204	8.694,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10127 Hölderlinstraße Kanal</b>													
53800.785207	1.091,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10128 Liliencronstraße (West), Kanal</b>													
53800.785208	520,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10129 Lenaustraße Kanal (West)</b>													
53800.785209	222,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal</b>													
53800.785210	174.896,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal</b>													
53800.785211	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	208.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal</b>													
53800.785202	0,00	0	0	14.000	0	0	264.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11100 Friedhofsweg RW-Kanal</b>													
53800.785201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11101 Klingenberg RW-Kanal</b>													
53800.785219	0,00	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11102 Kleiststraße Ost 3 (Kanal)</b>													
53800.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002017006 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)</b>													
53800.785200	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002017007 Max-Planck-Straße</b>													
53800.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau</b>													
53800.785200 Kanalsanierung L76, Planung und Bau	0,00	35.000	25.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002017009 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung</b>													
53800.785200 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal</b>													
53800.785100 Querstraße, Planung und Bau Kanal	0,00	0	190.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002019002 RRB Raiffeisenstraße</b>													
53800.785100 RRB Raiffeisenstraße	0,00	0	60.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002019003 Entwässerung RW Zentrum</b>													
53800.785100 Entwässerung RW Zentrum	0,00	0	30.000	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>													
53800.785100 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	50.000	382.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002020002 RRB NN</b>													
53800.785100 RRB NN	0,00	0	0	0	270.000	0	270.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau</b>													
53800.785100 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße</b>													
53800.785100 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380099001 RW Hausanschlüsse</b>													
53800.688100 RW Hausanschlüsse Beiträge	0,00	0	40.000	42.000	0	0	42.000	46.000	46.000	0,00	0,00	0,00	0,00
53800.785200 RW Hausanschlüsse	0,00	0	60.000	65.000	0	0	65.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstationen</b>													
53801.785101	10.816,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte</b>													
53801.783101	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53801.783101 BGA > 1000 €	1.774,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11010 Schmutzwasser Friedhofsweg</b>													
53801.785201	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11013 Schmutzwasser Kieler Straße</b>													
53801.785205	0,00	0	0	0	0	0	30.000	240.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2</b>													
53801.785204	32.139,16	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11016 Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)</b>													
53801.785217	0,00	0	0	0	0	0	29.000	483.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße</b>													
53801.785207	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11018 Schmutzwasser Liliencronstraße</b>													
53801.785208	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd</b>													
53801.785210	202.160,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)</b>													
53801.785202	0,00	0	0	22.000	0	0	429.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse</b>													
53801.785200 Hausanschlüsse	100.245,82	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing</b>													
53801.783104	17.612,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser</b>													
53801.785213	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000	341.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11051 Hausanschlüsse, Beiträge</b>													
53801.688100	17.207,69	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11201 Klingenberg, Schmutzwasser</b>													
53801.785219	0,00	0	0	0	0	0	0	0	95.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11202 Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser</b>													
53801.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11538012017003 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)</b>													
53801.785200 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012017004 L76 Planung und Bau</b>													
53801.785200 L76 / Planung und Bau	0,00	30.000	25.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten</b>													
53801.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	0,00	0	372.000	276.000	276.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>													
53801.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	20.000	390.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau</b>													
53801.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11538012022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße</b>													
53801.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199001 SW Hausanschlüsse</b>													
53801.688100 SW Hausanschlüsse Beiträge	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
53801.785200 SW Hausanschlüsse	0,00	0	125.000	130.000	0	0	135.000	140.000	145.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil</b>													
53801.785300 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil	0,00	0	40.000	40.000	0	0	30.000	30.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil</b>													
53801.785200 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil	0,00	0	25.000	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau</b>													
53801.785101 SW Pumpstationen Erneuerung Bau	0,00	0	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115380199005 SW Inventar und Geräte</b>													
53801.783101 SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>													
54100.785201 Friedhofsweg Planung und Bau	2.865,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>													
54100.785300 Straßenbeleuchtung, Bau	136.179,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau</b>													
54100.785202	0,00	0	0	37.000	0	0	379.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)</b>													
54100.785204	25.799,21	0	0	0	0	0	12.000	98.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>													
54100.785207	6.382,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>													
54100.785208	1.531,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785208	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10039 Lenastraße Planung und Bau (West)</b>													
54100.785209	1.004,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>													
54100.785210	137.766,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10118 Donathstraße, Sanierung</b>													
54100.785212 Donathstraße, Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)</b>													
54100.785217	0,00	0	0	0	0	0	59.000	487.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11036 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)</b>													
54100.785213 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	338.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße</b>													
54100.785219	0,00	0	0	0	0	0	188.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG</b>													
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11039 Maßnahmen Buslinie 194</b>													
54100.785220	8.676,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11040 Ulzburger Landstraße, Geh- und Radweg</b>													
54100.785221	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785221	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11054 Brückenerneuerung Himmelmoor</b>													
54100.785225	6.672,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785225 AiB Brückenerneuerungen Himmelmoor	121.597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11302 Kleiststraße , Planung &amp; Bau (Ost 1+2)</b>													
54100.785224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017002 Ausbau Ulzburger Landstraße (Süd)</b>													
54100.785200 Ausbau Ulzburger Landstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017005 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)</b>													
54100.785200 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)	0,00	821.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017006 Max-Planck-Straße, Bau</b>													
54100.785200 Max-Planck-Straße, Bau	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017007 Bushaltestellen Feldbehnstraße (im Zuge B97)</b>													
54100.785200 Bushaltestellen Feldbehnstr. (im Zuge B97)	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017008 Förderung für Bushaltestellen</b>													
54100.681100 Förderung für Bushaltestellen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei</b>													
54100.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002017011 Inventar und Geräte</b>													
54100.783200 Inventar und Geräte	6.829,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Inventar und Geräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002019001 Querstraße in 2 Abschnitten</b>													
54100.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	0,00	0	210.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002019003 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau</b>													
54100.785200 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002019004 Verbesserung Radwegenetz</b>													
54100.785200 Verbesserung Radwegenetz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002019005 Parkstreifen Kita Quickelbü</b>													
54100.785200 Parkstreifen Kita Quickelbü	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>11541002020001 Friedhofsweg, 2. BA</b>													
54100.785200 Friedhofsweg, 2. BA	0,00	0	0	100.000	234.000	0	234.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002020002 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>													
54100.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	50.000	780.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau</b>													
54100.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11541002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße</b>													
54100.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen</b>													
54100.783100 Inventar und Geräte Gemeindestraßen	0,00	0	20.000	21.000	0	0	22.000	22.000	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099003 Straßenbeleuchtung, Bau</b>													
54100.785300 Straßenbeleuchtung Bau	0,00	0	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000	55.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115410099004 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen</b>													
54100.782100 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>													
54600.783100	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung &amp; Bau</b>													
54600.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	1.613.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54600.785200 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	0,00	1.863.000	0	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11546002017002 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd</b>													
54600.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	1.630.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11546002019001 Parkplatz Freibad, Erneuerung</b>													
54600.785200 Parkplatz Freibad, Erneuerung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11001 Bauhof, Inventar und Geräte</b>													
57304.783100 Inventar und Geräte	131.470,92	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11044 Ersatz Pritsche / Kipper</b>													
57304.783106	38.347,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11047 Kehrmaschine / Geräteträger</b>													
57304.783109 Kehrmaschine / Geräteträger	193.731,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017001 Pritsche</b>													
57304.783100 Pritsche	-38.347,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017005 Abrollkipper, Ersatz</b>													
57304.783100 Abrollkipper, Ersatz	0,00	170.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017006 Kleinkipper, Ersatz</b>													
57304.783100 Kleinkipper, Ersatz	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017007 Kleinschlepper, Ersatz</b>													
57304.783100 Kleinschlepper, Ersatz	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017008 Radlader, Ersatz</b>													
57304.783100 Radlader, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017010 Unimog, Ersatz</b>													
57304.783100 Unimog, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017011 Kleinmüllwagen, Ersatz</b>													
57304.783100 Kleinmüllwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017012 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz</b>													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57304.783100 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017013 Anhänger, Ersatz</b>													
57304.783100 Anhänger, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017015 Schlepper, Ersatz</b>													
57304.783100 Schlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042017016 Kastenwagen, Ersatz</b>													
57304.783100 Kastenwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042020001 Pritsche Gärtner, Ersatz</b>													
57304.783100 Pritsche Gärtner, Ersatz	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11573042024001 Kombi Bauhofleitung, Ersatz</b>													
57304.783100 Kombi Bauhofleitung, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-												
	<b>1.303.913,92</b>	<b>-5.264.400</b>	<b>-3.070.100</b>	<b>-3.778.700</b>	<b>-24.137.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.622.200</b>	<b>-3.287.300</b>	<b>-3.397.300</b>	<b>-72.647,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.442,75</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

<sup>2</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

# Übersichten nach Produktbereichen





Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen<sup>1</sup>

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	
		in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	
1	2	3	4	in EUR	6	7	8	in EUR	10	
1	Zentrale Verwaltung	3.477.399,11	8.624.861,82	5.122.337,53	-5.147.462,71	2.502.600	7.443.100	4.429.300	-4.940.500	
11	Innere Verwaltung	3.054.238,53	6.606.314,14	3.877.319,20	-3.552.075,61	2.213.400	5.662.700	3.377.700	-3.449.300	
12	Sicherheit und Ordnung	423.160,58	2.018.547,68	1.245.018,33	-1.595.387,10	289.200	1.780.400	1.051.600	-1.491.200	
2	Schule und Kultur	2.909.706,79	8.359.794,13	2.381.232,60	-5.450.087,34	2.764.200	8.943.200	2.440.500	-6.179.000	
21	Schulträgeraufgaben	2.052.190,41	5.580.776,99	1.551.264,86	-3.528.586,58	1.858.600	5.966.500	1.562.700	-4.107.900	
22	Sonderschulen	33.120,61	195.757,39	73.227,65	-162.636,78	22.300	213.200	80.000	-190.900	
24	Schülerbeförderung	461.689,75	1.410.512,97	143.066,04	-948.823,22	477.400	1.500.700	162.300	-1.023.300	
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	104.338,94	4.118,18	-104.338,94	0	109.100	4.100	-109.100	
27	Kultur und Wissenschaften	355.925,37	887.359,62	499.700,74	-531.434,25	393.400	987.800	545.900	-594.400	
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.780,65	181.048,22	109.855,13	-174.267,57	12.500	165.900	85.500	-153.400	
3	Soziales und Jugend	2.677.988,05	8.816.947,10	2.649.267,01	-6.138.959,05	2.322.800	9.624.900	2.549.500	-7.302.100	
31	Soziale Hilfen	1.377.809,43	1.916.840,80	630.760,61	-539.031,37	1.208.600	1.766.900	579.600	-558.300	
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	70.742,40	7.617,27	-70.742,40	0	83.900	7.400	-83.900	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.300.178,62	6.829.363,90	2.010.889,13	-5.529.185,28	1.114.200	7.774.100	1.962.500	-6.659.900	
4	Gesundheit und Sport	1.243.382,54	1.692.052,74	487.218,38	-448.670,20	1.456.200	2.192.400	497.100	-736.200	
42	Sportförderung	1.243.382,54	1.692.052,74	487.218,38	-448.670,20	1.456.200	2.192.400	497.100	-736.200	
5	Gestaltung der Umwelt	6.442.401,62	9.426.311,90	2.262.022,10	-2.983.910,28	6.194.100	10.096.700	2.206.400	-3.902.600	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10.848,45	428.331,56	365.235,74	-417.483,11	400	513.800	385.300	-513.400	
52	Bauen und Wohnen	8.945,99	141.243,83	140.502,55	-132.297,84	8.800	154.100	153.100	-145.300	
53	Ver- und Entsorgung	5.783.928,21	4.004.970,22	437.460,93	1.778.957,99	5.629.400	4.424.700	510.900	1.204.700	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	516.907,75	2.794.544,94	171.963,61	-2.277.637,19	477.200	3.023.100	144.600	-2.545.900	
55	Natur- und Landschaftspflege	16.467,62	219.707,57	76.872,17	-203.239,95	0	207.200	44.800	-207.200	
57	Wirtschaft und Tourismus	105.303,60	1.837.513,78	1.069.987,10	-1.732.210,18	78.300	1.773.800	967.700	-1.695.500	
6	Zentrale Finanzleistungen	39.776.742,13	19.860.662,54	125.004,52	19.916.079,59	42.799.600	19.011.600	272.500	23.788.000	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.776.742,13	19.860.662,54	125.004,52	19.916.079,59	42.799.600	19.011.600	272.500	23.788.000	
<b>Summe</b>		<b>56.527.620,24</b>	<b>56.780.630,23</b>	<b>13.027.082,14</b>	<b>-253.009,99</b>	<b>58.039.500</b>	<b>57.311.900</b>	<b>12.395.300</b>	<b>727.600</b>	
davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				<b>5.978.518</b>					<b>5.602.100</b>	
Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				<b>0</b>					<b>0</b>	
Einwohner (Ew.)				<b>0</b>					<b>0</b>	

Erträge und Aufwendungen		2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal-	Jahresergebnis
		in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR	in EUR	in EUR	aufwendungen	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				in EUR				in EUR	
1	Zentrale Verwaltung	3.119.000	9.146.100	5.757.400	-6.027.100	3.882.700	9.929.800	6.521.900	-6.047.100
11	Innere Verwaltung	2.771.400	6.998.200	4.446.800	-4.226.800	3.546.200	7.686.500	5.155.400	-4.140.300
12	Sicherheit und Ordnung	347.600	2.147.900	1.310.600	-1.800.300	336.500	2.243.300	1.366.500	-1.906.800
2	Schule und Kultur	3.069.300	9.477.200	2.563.700	-6.407.900	3.048.800	9.719.900	2.588.900	-6.671.100
21	Schulträgeraufgaben	2.164.900	6.169.800	1.682.200	-4.004.900	2.133.400	6.368.500	1.678.300	-4.235.100
22	Sonderschulen	49.000	212.500	70.800	-163.500	50.800	225.500	72.200	-174.700
24	Schülerbeförderung	462.000	1.810.100	151.100	-1.348.100	464.000	1.816.800	155.900	-1.352.800
26	Musikpflege, Musikschulen	0	108.700	4.100	-108.700	0	109.000	4.100	-109.000
27	Kultur und Wissenschaften	389.600	984.400	549.500	-594.800	396.800	998.700	561.700	-601.900
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.800	191.700	106.000	-187.900	3.800	201.400	116.700	-197.600
3	Soziales und Jugend	2.992.300	11.755.500	3.244.200	-8.763.200	3.049.400	12.162.000	3.269.300	-9.112.600
31	Soziale Hilfen	1.192.900	1.806.100	500.800	-613.200	1.192.900	1.807.800	501.900	-614.900
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	77.700	2.700	-77.700	0	78.300	2.800	-78.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.799.400	9.871.700	2.740.700	-8.072.300	1.856.500	10.275.900	2.764.600	-8.419.400
4	Gesundheit und Sport	1.168.400	1.811.800	367.200	-643.400	1.168.600	1.839.100	376.900	-670.500
42	Sportförderung	1.168.400	1.811.800	367.200	-643.400	1.168.600	1.839.100	376.900	-670.500
5	Gestaltung der Umwelt	6.738.200	10.801.800	2.538.100	-4.063.600	6.790.000	11.102.800	2.605.900	-4.312.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200	463.300	339.500	-463.100	200	498.200	372.500	-498.000
52	Bauen und Wohnen	9.000	143.300	142.300	-134.300	9.000	145.700	144.700	-136.700
53	Ver- und Entsorgung	6.156.600	4.623.500	391.900	1.533.100	6.193.100	4.731.300	403.100	1.461.800
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482.500	3.294.700	380.300	-2.812.200	498.800	3.370.700	384.100	-2.871.900
55	Natur- und Landschaftspflege	800	218.600	76.000	-217.800	800	226.000	77.300	-225.200
57	Wirtschaft und Tourismus	89.100	2.058.400	1.208.100	-1.969.300	88.100	2.130.900	1.224.200	-2.042.800
6	Zentrale Finanzleistungen	44.014.300	17.696.800	249.400	26.317.500	45.159.500	16.530.800	251.200	28.628.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.014.300	17.696.800	249.400	26.317.500	45.159.500	16.530.800	251.200	28.628.700
<b>Summe</b>		<b>61.101.500</b>	<b>60.689.200</b>	<b>14.720.000</b>	<b>412.300</b>	<b>63.099.000</b>	<b>61.284.400</b>	<b>15.614.100</b>	<b>1.814.600</b>

davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)

6.681.200

7.491.000

Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)

316

355

Einwohner (Ew.)

21.123

21.123

<sup>1</sup> einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.174.502,70	6.710.685,16	-4.536.182,46	443.037,10	1.908.691,29	-1.465.654,19	2.095.100	6.879.700	-4.784.600	50.000	422.000	-372.000
11	Innere Verwaltung	1.810.682,65	5.025.196,61	-3.214.513,96	272.437,10	1.219.282,27	-946.845,17	1.819.300	5.415.400	-3.596.100	50.000	350.000	-300.000
12	Sicherheit und Ordnung	363.820,05	1.685.488,55	-1.321.668,50	170.600,00	689.409,02	-518.809,02	275.800	1.464.300	-1.188.500	0	72.000	-72.000
2	Schule und Kultur	3.285.665,43	6.346.988,27	-3.061.322,84	2.301,24	2.022.310,01	-2.020.008,77	2.591.700	6.542.500	-3.950.800	0	5.264.900	-5.264.900
21	Schulträgeraufgaben	2.441.922,43	3.695.564,94	-1.253.642,51	2.301,24	2.007.039,86	-2.004.738,62	1.687.100	3.892.000	-2.204.900	0	5.005.000	-5.005.000
22	Sonderschulen	30.681,01	117.381,68	-86.700,67	0,00	783,38	-783,38	21.300	133.100	-111.800	0	0	0
24	Schülerbeförderung	466.288,85	1.498.159,51	-1.031.870,66	0,00	8.648,40	-8.648,40	477.400	1.378.900	-901.500	0	252.100	-252.100
26	Musikpflege, Musikschulen	0,00	45.989,01	-45.989,01	0,00	1.880,96	-1.880,96	0	47.200	-47.200	0	2.000	-2.000
27	Kultur und Wissenschaften	339.362,49	842.752,21	-503.389,72	0,00	3.957,41	-3.957,41	393.400	941.400	-548.000	0	5.800	-5.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.410,65	147.140,92	-139.730,27	0,00	0,00	0,00	12.500	149.900	-137.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.541.906,07	8.096.640,26	-5.554.734,19	80.000,00	695.468,47	-615.468,47	2.250.400	9.207.700	-6.957.300	0	91.500	-91.500
31	Soziale Hilfen	1.251.463,30	1.680.718,52	-429.255,22	0,00	128.354,15	-128.354,15	1.205.800	1.609.500	-403.700	0	10.000	-10.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0,00	64.058,00	-64.058,00	0,00	676,00	-676,00	0	83.900	-83.900	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.290.442,77	6.351.863,74	-5.061.420,97	80.000,00	566.438,32	-486.438,32	1.044.600	7.514.300	-6.469.700	0	81.500	-81.500
4	Gesundheit und Sport	79.695,24	1.065.105,99	-985.410,75	12.114,44	321.922,57	-309.808,13	76.000	1.230.500	-1.154.500	0	19.000	-19.000
42	Sportförderung	79.695,24	1.065.105,99	-985.410,75	12.114,44	321.922,57	-309.808,13	76.000	1.230.500	-1.154.500	0	19.000	-19.000
5	Gestaltung der Umwelt	5.276.295,85	5.831.389,28	-555.093,43	93.876,76	1.487.645,25	-1.393.768,49	4.717.300	6.363.300	-1.646.000	2.739.400	3.252.500	-513.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	7.511,88	433.139,90	-425.628,02	0,00	4.962,30	-4.962,30	400	506.800	-506.400	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	9.048,00	129.404,00	-120.356,00	851,90	0,00	851,90	8.800	154.100	-145.300	1.300	0	1.300
53	Ver- und Entsorgung	5.106.912,18	2.451.130,79	2.655.781,39	17.207,69	553.212,05	-536.004,36	4.632.100	2.839.000	1.793.100	187.000	727.000	-540.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.445,40	1.085.334,39	-1.037.888,99	32.732,47	495.241,42	-462.508,95	2.900	1.125.500	-1.122.600	2.551.100	2.178.000	373.100
55	Natur- und Landschaftspflege	6.295,55	148.057,98	-141.762,43	30.000,00	95.185,80	-65.185,80	0	149.500	-149.500	0	69.500	-69.500
57	Wirtschaft und Tourismus	99.082,84	1.584.322,22	-1.485.239,38	13.084,70	339.043,68	-325.958,98	73.100	1.588.400	-1.515.300	0	278.000	-278.000
6	Zentrale Finanzleistungen	38.731.848,98	21.278.311,41	17.453.537,57	0,00	0,00	0,00	41.510.100	19.003.600	22.506.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.731.848,98	21.278.311,41	17.453.537,57	0,00	0,00	0,00	41.510.100	19.003.600	22.506.500	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>52.089.914,27</b>	<b>49.329.120,37</b>	<b>2.760.793,90</b>	<b>631.329,54</b>	<b>6.436.037,59</b>	<b>-5.804.708,05</b>	<b>53.240.600</b>	<b>49.227.300</b>	<b>4.013.300</b>	<b>2.789.400</b>	<b>9.049.900</b>	<b>-6.260.500</b>
	Fremde Finanzmittel	-388.792,25	137.828,76	376.418,15									

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	2.709.700	8.605.700	-5.896.000	50.000	1.451.000	-1.401.000	3.472.500	9.357.700	-5.885.200	50.000	2.943.000	-2.893.000
11	Innere Verwaltung	2.420.900	6.780.100	-4.359.200	50.000	947.000	-897.000	3.195.700	7.486.500	-4.290.800	50.000	1.451.000	-1.401.000
12	Sicherheit und Ordnung	288.800	1.825.600	-1.536.800	0	504.000	-504.000	276.800	1.871.200	-1.594.400	0	1.492.000	-1.492.000
2	Schule und Kultur	2.731.500	7.191.100	-4.459.600	168.000	5.433.300	-5.265.300	2.742.400	7.253.200	-4.510.800	168.000	10.012.300	-9.844.300
21	Schulträgeraufgaben	1.844.200	4.153.000	-2.308.800	0	4.970.000	-4.970.000	1.845.900	4.183.200	-2.337.300	0	9.549.000	-9.549.000
22	Sonderschulen	33.500	131.800	-98.300	0	0	0	33.500	134.500	-101.000	0	0	0
24	Schülerbeförderung	462.000	1.719.300	-1.257.300	168.000	457.500	-289.500	464.000	1.723.600	-1.259.600	168.000	457.500	-289.500
26	Musikpflege, Musikschulen	0	59.300	-59.300	0	0	0	0	59.800	-59.800	0	0	0
27	Kultur und Wissenschaften	388.000	951.800	-563.800	0	5.800	-5.800	395.200	966.400	-571.200	0	5.800	-5.800
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.800	175.900	-172.100	0	0	0	3.800	185.700	-181.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	2.933.800	11.276.000	-8.342.200	145.000	75.600	69.400	2.930.100	11.728.700	-8.798.600	0	678.600	-678.600
31	Soziale Hilfen	1.191.100	1.630.300	-439.200	0	38.000	-38.000	1.191.100	1.643.200	-452.100	0	20.000	-20.000
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	77.600	-77.600	0	1.000	-1.000	0	77.700	-77.700	0	8.000	-8.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.742.700	9.568.100	-7.825.400	145.000	36.600	108.400	1.739.000	10.007.800	-8.268.800	0	650.600	-650.600
4	Gesundheit und Sport	78.700	1.158.200	-1.079.500	70.000	399.000	-329.000	74.900	1.145.900	-1.071.000	10.000	348.000	-338.000
42	Sportförderung	78.700	1.158.200	-1.079.500	70.000	399.000	-329.000	74.900	1.145.900	-1.071.000	10.000	348.000	-338.000
5	Gestaltung der Umwelt	5.386.000	6.976.000	-1.590.000	70.900	2.737.500	-2.666.600	5.421.800	7.126.700	-1.704.900	72.900	2.889.000	-2.816.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200	461.000	-460.800	0	0	0	200	494.000	-493.800	0	15.000	-15.000
52	Bauen und Wohnen	9.000	143.300	-134.300	900	0	900	9.000	145.700	-136.700	900	0	900
53	Ver- und Entsorgung	5.294.600	2.836.200	2.458.400	70.000	2.066.000	-1.996.000	5.331.400	2.841.700	2.489.700	72.000	1.766.000	-1.694.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.800	1.491.400	-1.487.600	0	468.000	-468.000	3.800	1.566.500	-1.562.700	0	500.000	-500.000
55	Natur- und Landschaftspflege	0	169.800	-169.800	0	75.500	-75.500	0	175.100	-175.100	0	85.000	-85.000
57	Wirtschaft und Tourismus	78.400	1.874.300	-1.795.900	0	128.000	-128.000	77.400	1.903.700	-1.826.300	0	523.000	-523.000
6	Zentrale Finanzleistungen	43.129.500	17.687.700	25.441.800	0	0	0	44.088.600	16.521.600	27.567.000	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.129.500	17.687.700	25.441.800	0	0	0	44.088.600	16.521.600	27.567.000	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>56.969.200</b>	<b>52.894.700</b>	<b>4.074.500</b>	<b>503.900</b>	<b>10.096.400</b>	<b>-9.592.500</b>	<b>58.730.300</b>	<b>53.133.800</b>	<b>5.596.500</b>	<b>300.900</b>	<b>16.870.900</b>	<b>-16.570.000</b>

# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne**

**- Produktbeschreibung**

**- Teilergebnisplan**

**- Teilfinanzplan**

**zu den eingerichteten Produkten**



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111010000</b>	<b>Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Steuerungsunterstützung für den Bürgermeister,  
 Förderung der städtischen Entwicklung,  
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschließlich Internet,  
 Geschäftsführung für Gemeindeorgane,  
 Organisation und Geschäftsprozessoptimierung,  
 Beteiligungsverwaltung ohne Freibad, Bauhof, Abwasser und Kommunit.

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen  
 Intensivierung der städtischen Entwicklung durch strategische Planung  
 Umfassende Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation der Stadt Quickborn  
 Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Gemeindeorgane  
 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstrukturen / -abläufe

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

Herr Lattmann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,02	17.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.220,02	17.000	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
45	7	+ sonstige Erträge	180.668,75	0	0	0	33.700	33.700	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	180.668,75	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	33.700	33.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>207.888,77</b>	<b>17.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>6.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	575.455,31	514.700	556.400	545.500	545.000	550.200	555.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	243.053,79	252.300	184.700	187.500	189.300	191.100	193.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.272,11	93.700	146.500	156.500	158.000	159.500	161.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	173.192,10	143.100	151.700	153.600	155.100	156.600	158.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.554,85	6.400	10.300	10.900	11.000	11.100	11.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.117,44	19.200	29.300	31.300	31.600	31.900	32.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	16.265,02	0	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	33.900	5.700	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	111.287,42	99.800	106.000	107.300	108.300	109.300	110.300
		511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	103.147,29	99.800	106.000	107.300	108.300	109.300	110.300
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	8.140,13	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.156,31	18.400	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,48	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	74,38	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	223,30	400	400	400	400	400	400

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

Herr Lattmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.824,15	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	674,28	1.000	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	674,28	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.959,67	135.200	130.400	130.500	130.500	130.500	130.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.601,60	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.262,27	20.600	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	15.595,80	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	806.532,99	769.100	825.500	816.000	816.500	822.700	829.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-598.644,22	-752.100	-818.700	-809.200	-776.000	-782.200	-822.200
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-598.644,22	-752.100	-818.700	-809.200	-776.000	-782.200	-822.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-598.644,22	-752.100	-818.700	-809.200	-776.000	-782.200	-822.200

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.

**Erläuterungen zum Ergebnisplan in den Planjahren 2019 und 2020:**

Die Entwicklung des Produktergebnisses verläuft hinsichtlich der Sachkosten weitestgehend konstant. Besondere Beauftragungen erfolgen nach Erfordernis. Zur Entwicklung der Personalkosten ist auf die Beförderungen bzw. Höhergruppierungen auf den Stellen MKZ 0.01, 0.02 und 0.03 (in 2018) hinzuweisen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Lattmann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.220,02	17.000	6.800	6.800			6.800	6.800	6.800	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27.220,02	17.000	6.800	6.800			6.800	6.800	6.800	
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.220,02</b>	<b>17.000</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>			<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	558.361,67	514.700	522.500	539.800			545.000	550.200	555.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	238.781,75	252.300	184.700	187.500			189.300	191.100	193.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.272,11	93.700	146.500	156.500			158.000	159.500	161.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	178.830,61	143.100	151.700	153.600			155.100	156.600	158.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.016,81	6.400	10.300	10.900			11.000	11.100	11.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.460,39	19.200	29.300	31.300			31.600	31.900	32.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	96.897,29	99.800	106.000	107.300			108.300	109.300	110.300	
		711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	96.897,29	99.800	106.000	107.300			108.300	109.300	110.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.574,29	18.400	20.400	20.400			20.400	20.400	20.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	34,48	1.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	74,38	6.400	6.400	6.400			6.400	6.400	6.400	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	223,30	400	400	400			400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	600			600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.242,13	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Herr Lattmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	254,14	1.000	12.300	12.300			12.300	12.300	12.300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.800	9.800			9.800	9.800	9.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	254,14	1.000	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.940,82	135.200	130.400	130.500			130.500	130.500	130.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.781,60	95.000	95.000	95.000			95.000	95.000	95.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.508,78	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	19.632,84	20.600	15.800	15.900			15.900	15.900	15.900	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	22.017,60	15.600	15.600	15.600			15.600	15.600	15.600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	792.028,21	769.100	791.600	810.300			816.500	822.700	829.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-764.808,19	-752.100	-784.800	-803.500			-809.700	-815.900	-822.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Lattmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-764.808,19</b>	<b>-752.100</b>	<b>-784.800</b>	<b>-803.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-809.700</b>	<b>-815.900</b>	<b>-822.200</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frau Eberlei

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111020000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Personalverwaltung inkl. Personalplanung und -beschaffung  
 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), Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten der Informations- und Kommunikations-technik

**Auftragsgrundlage**

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

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Ziele**

Optimierung HR-Management, Sicherstellung der HR-Infrastruktur

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Sonstige Leistungen

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

Frau Eberlei

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	100	100	100	100	100	100
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.567,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.567,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.656,38	261.300	222.500	230.400	230.400	230.400	230.400
		448000 Erstattungen vom Bund	57.463,88	67.500	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.964,79	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden	179.201,64	193.000	220.500	228.400	228.400	228.400	228.400
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.448,21	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	577,86	800	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	158.382,07	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	153.113,50	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	4.348,42	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	920,15	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.460,16	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	14.460,16	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>419.065,91</b>	<b>267.400</b>	<b>228.600</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.356.804,97	830.800	1.166.500	1.193.800	1.204.700	1.215.800	1.226.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	230.824,02	239.300	219.000	221.800	224.000	226.200	228.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.870,54	231.500	426.600	441.400	445.200	449.000	452.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	112.419,62	129.600	158.800	160.800	162.400	164.000	165.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.512,71	15.800	28.200	30.300	30.500	30.700	30.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	103.904,40	93.200	133.800	136.800	137.900	139.200	140.400
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	170.177,64	121.400	200.100	202.700	204.700	206.700	208.700

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

Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	428.818,08	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	27.277,96	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.662,53	378.200	335.800	301.400	342.900	344.500	346.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.967,69	160.000	80.000	37.800	84.200	85.800	87.500
		523100 Mieten und Pachten	7.016,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		523200 Leasing	0,00	3.000	12.000	16.000	10.000	10.000	10.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	83.044,87	95.000	115.000	119.000	120.000	120.000	120.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.313,76	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	755,75	1.100	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.963,16	3.300	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
		525100 Haltung von Fahrzeugen	6.540,30	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.043,90	19.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.116,23	42.800	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	930,31	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		526220 Fortbildung Arbeitsschutz	6.744,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		526250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	1.685,58	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.751,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB9	7.542,48	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	136,50	300	300	300	400	400	400
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	814,26	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.294,46	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.709,10	86.600	57.200	49.600	47.100	46.100	45.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.709,10	86.600	57.200	49.600	47.100	46.100	45.200
53	15	+ Transferaufwendungen	503.481,23	556.800	679.100	628.100	637.100	646.100	628.100
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	503.481,23	548.900	671.200	620.200	629.200	638.200	620.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206.100,52	245.600	264.700	272.700	272.700	272.700	272.700
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.728,34	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.981,80	51.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.550,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000



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

Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		542920 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	-2.407,42	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	91.367,83	90.000	97.500	99.500	99.500	99.500	99.500
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	784,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		543130 Geschäftsaufwendungen FB 2	19.410,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.920,00	4.500	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	9.963,19	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.671,38	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	21.550,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		542910 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.550,65	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.452.758,35</b>	<b>2.098.000</b>	<b>2.503.300</b>	<b>2.445.600</b>	<b>2.504.500</b>	<b>2.525.200</b>	<b>2.519.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.033.692,44</b>	<b>-1.830.600</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.209.100</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.282.600</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.033.692,44</b>	<b>-1.830.600</b>	<b>-2.274.700</b>	<b>-2.209.100</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-2.282.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.300	0	0	0	0	0
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	26.300	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.451,46	17.400	16.000	18.600	20.500	22.400	22.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	11.451,46	15.400	16.000	18.600	20.500	22.400	22.900
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.045.143,90</b>	<b>-1.821.700</b>	<b>-2.290.700</b>	<b>-2.227.700</b>	<b>-2.288.500</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-2.305.500</b>

Der Ansatz für Beihilfe- und Unterstützungsleistungen wurde in 2017 um 50.000 € überschritten. In 2018 wird der Ansatz aller Voraussicht nach um 70.000 € überschritten.

Es war erforderlich, die Arbeitskapazitäten aufgrund der hohen Personalfuktuation und zusätzlicher Maßnahmen des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit zu erhöhen mit der Folge, dass die Personalaufwendungen in 2018 deutlich höher ausfallen werden als geplant.

Da die Ansätze für Beihilfen und Unterstützungsleistungen in 2017 und 2018 nicht ausreichend waren bzw. sind, wurden die Planansätze für 2019 ff. entsprechend erhöht.

Für die Ausstattung von 15 Arbeitsplätzen im Forum wurden zusätzliche Investitionsmittel iHv 34.000 € eingeplant.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11102</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Frau Eberlei

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Frau Eberlei

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	100	100	100		100	100	100		
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100		100	100	100		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.694,10	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.694,10	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.507,11	261.300	222.500	230.400		230.400	230.400	230.400		
		648000 Erstattungen vom Bund	57.463,88	67.500	0	0		0	0	0		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.964,79	0	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	179.201,64	193.000	220.500	228.400		228.400	228.400	228.400		
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.448,21	0	0	0		0	0	0		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	428,59	800	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	920,15	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	920,15	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>247.121,36</b>	<b>267.400</b>	<b>228.600</b>	<b>236.500</b>		<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>		
70	10	Personalauszahlungen	927.387,74	830.800	1.166.500	1.193.800		1.204.700	1.215.800	1.226.900		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	240.425,67	239.300	219.000	221.800		224.000	226.200	228.400		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	265.870,54	231.500	426.600	441.400		445.200	449.000	452.900		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	121.621,08	129.600	158.800	160.800		162.400	164.000	165.600		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.146,06	15.800	28.200	30.300		30.500	30.700	30.900		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.535,80	93.200	133.800	136.800		137.900	139.200	140.400		
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	183.788,59	121.400	200.100	202.700		204.700	206.700	208.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		

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

Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.132,83	378.200	335.800	301.400			342.900	344.500	346.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.624,21	160.000	80.000	37.800			84.200	85.800	87.500	
		723100 Mieten und Pachten	7.016,94	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		723200 Leasing	0,00	3.000	12.000	16.000			10.000	10.000	10.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	86.961,99	95.000	115.000	119.000			120.000	120.000	120.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.313,76	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	785,50	1.100	1.200	1.400			1.400	1.400	1.400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.963,16	3.300	6.000	6.600			6.600	6.600	6.600	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	6.705,84	16.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.949,16	19.700	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.067,51	42.800	46.000	46.000			46.000	46.000	46.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	930,31	2.000	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	6.744,61	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		726250 Aus- und Fortbildung, Umschulung Bgm	1.685,58	2.000	3.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.751,73	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.372,31	13.800	13.800	13.800			13.800	13.800	13.800	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	136,50	300	300	300			400	400	400	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	814,26	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.309,46	1.200	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	503.870,00	556.800	679.100	628.100			637.100	646.100	628.100	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	4.100	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	3.800	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	503.870,00	548.900	671.200	620.200			629.200	638.200	620.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196.189,08	245.600	264.700	272.700			272.700	272.700	272.700	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.883,04	3.100	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54.192,76	51.400	54.000	54.000			54.000	54.000	54.000	

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

Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		742910 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.550,65	21.000	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	
		742920 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	15.477,92	62.000	55.000	60.000			60.000	60.000	60.000	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	85.986,16	90.000	97.500	99.500			99.500	99.500	99.500	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	784,16	1.300	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		743130 Geschäftsauszahlungen FB 2	0,00	0	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.470,00	4.500	5.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	9.714,39	12.100	12.100	12.100			12.100	12.100	12.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.911.579,65	2.011.400	2.446.100	2.396.000			2.457.400	2.479.100	2.473.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.664.458,29	-1.744.000	-2.217.500	-2.159.500			-2.220.900	-2.242.600	-2.237.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.439,80	18.000	50.000	20.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

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

Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.521,02	18.000	50.000	20.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	38.918,78	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.650,93	0	301.000	295.000	100.000	0	325.000	150.000	50.000	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	60.650,93	0	301.000	295.000	0	0	225.000	150.000	50.000	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>102.090,73</b>	<b>18.000</b>	<b>351.000</b>	<b>315.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>162.000</b>	<b>62.000</b>	<b>12.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-102.090,73</b>	<b>-18.000</b>	<b>-351.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-337.000</b>	<b>-162.000</b>	<b>-62.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	306,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	306,47	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
		<b>35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>306,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.766.242,55</b>	<b>-1.762.000</b>	<b>-2.568.500</b>	<b>-2.474.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.557.900</b>	<b>-2.404.600</b>	<b>-2.299.400</b>	

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

Frau Eberlei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte													
11102.783100	2.521,02	18.000	50.000	20.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.521,02</b>	<b>-18.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10111022017001 Umbau Bauarchiv													
11102.785100 Umbau Bauarchiv	1.412,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.412,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10111022020001 Brunnen Rathausplatz Modernisierung													
11102.785200 Brunnen Rathausplatz Modernisierung	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10140 Rathaus, Sanierung													
11102.785100	59.238,47	0	301.000	295.000	0	0	225.000	150.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.238,47</b>	<b>0</b>	<b>-301.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11103	Rechtsamt	Herr Grasselt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111030000</b>	<b>Rechtsamt</b>
----------------	------------------	------------------

**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

**Ziele**

Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben  
 Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen  
 Angemessener Versicherungsschutz

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  
 Sonstige Leistungen



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Rechtsamt

Herr Grasselt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	781,37	200	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	781,37	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.152,55	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	9.152,55	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.695,75	300	300	300	300	300	300
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.695,75	200	200	200	200	200	200
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	559.059,88	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	542.325,00	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	15.402,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.332,88	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>570.689,55</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.467,54	218.700	381.100	390.400	393.900	397.400	400.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	74.700	75.000	75.900	76.600	77.300	78.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.474,26	85.800	164.700	171.200	172.900	174.600	176.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	65.400	66.200	66.800	67.400	68.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	36.887,97	34.800	38.600	39.100	39.400	39.700	40.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.363,31	5.900	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.742,03	17.500	28.400	28.900	29.100	29.300	29.500
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-0,03	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	768.599,62	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	738.541,00	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	30.058,62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Rechtsamt

Herr Grasselt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137,03	15.500	19.900	20.300	15.500	15.500	15.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.567,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.569,13	2.000	6.400	6.800	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400	400
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.932,27	162.400	108.000	118.000	137.400	137.400	137.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.439,17	2.500	13.000	13.000	2.500	2.500	2.500
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	48.415,81	40.000	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	105.000	25.000	35.000	80.000	80.000	80.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.650,33	14.900	20.000	20.000	14.900	14.900	14.900
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	306,11	0	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.114,66	0	0	0	0	0	0
		549400 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	16.006,19	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.004.136,46	396.600	509.400	529.100	547.200	550.700	554.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-433.446,91	-396.100	-508.900	-528.600	-546.700	-550.200	-553.700
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-433.446,91	-396.100	-508.900	-528.600	-546.700	-550.200	-553.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-433.446,91	-396.100	-508.900	-528.600	-546.700	-550.200	-553.700

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

Die Planwerte 2019 und 2020 berücksichtigen eine Anpassung der Aufwendungen aufgrund von Steigerungen bei den Gebäudeversicherungen, sowie die Aktualisierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gemäß Personalbestand. Im Übrigen sind keine erheblichen Veränderungen absehbar.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11103</b>	Rechtsamt	Herr Grasselt

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Rechtsamt

Herr Grasselt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	659,75	200	200	200			200	200	200	
		631100 Verwaltungsgebühren	659,75	200	200	200			200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.606,66	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	35.606,66	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300			300	300	300	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200			200	200	200	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.332,88	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.332,88	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>37.599,29</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	140.941,81	218.700	381.100	390.400			393.900	397.400	400.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	74.700	75.000	75.900			76.600	77.300	78.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.474,26	85.800	164.700	171.200			172.900	174.600	176.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	65.400	66.200			66.800	67.400	68.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.306,58	34.800	38.600	39.100			39.400	39.700	40.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.889,54	5.900	9.000	9.100			9.100	9.100	9.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.271,43	17.500	28.400	28.900			29.100	29.300	29.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930,99	15.500	19.900	20.300			15.500	15.500	15.500	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.621,16	13.500	13.500	13.500			13.500	13.500	13.500	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.309,83	2.000	6.400	6.800			2.000	2.000	2.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11103 Rechtsamt

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	400	400			400	400	400	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	400	400			400	400	400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.740,58	162.400	108.000	118.000			137.400	137.400	137.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.497,34	2.500	13.000	13.000			2.500	2.500	2.500	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	29.673,09	40.000	50.000	50.000			40.000	40.000	40.000	
		743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	8.820,19	0	0	0			0	0	0	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	0,00	105.000	25.000	35.000			80.000	80.000	80.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.749,96	14.900	20.000	20.000			14.900	14.900	14.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.613,38	396.600	509.400	529.100			547.200	550.700	554.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-170.014,09	-396.100	-508.900	-528.600			-546.700	-550.200	-553.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Rechtsamt

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-170.014,09</b>	<b>-396.100</b>	<b>-508.900</b>	<b>-528.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.700</b>	<b>-550.200</b>	<b>-553.700</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11103</b>	Rechtsamt	Herr Grasselt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11104	Finanzverwaltung	Frau Dornis

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111040000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Kämmerei: Aufstellung der Haushaltspläne und Überwachung der Haushaltswirtschaft, Ausschreibung und Aufnahme von Investitionskrediten

Steuern und Abgaben: Festsetzung der Grundsteuer, Gewerbesteuer und Vergnügungssteuer,

Veranlagung zur Hundesteuer und zu öffentlich-rechtlichen Gebühren

Finanzbuchhaltung: Doppische Buchführung, Inventarisierung von Vermögensgegenständen und Zuwendungen (Anlagen- und Geschäftsbuchhaltung), Zahlungsverkehr (Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen), Mahnwesen, Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen

Vollstreckung: Beitreibung der öffentlich-rechtlichen Forderungen (Aufgabe seit 2015 mittels Kooperationsvertrag auf den Kreis Pinneberg übertragen)

Umsatzsteuer: Erfassen umsatzsteuerlich relevanter Erträge, Vorbereiten der Umsatzsteuererklärung

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Landesverwaltungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Zivilprozessordnung, Gebührensatzungen

**Fachausschuss**

Finanzausschuss

**Ziele**

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



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	40,00	0	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	40,00	0	0	0	0	0	0
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 Erträge	63.872,23	48.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		456200 Säumniszuschläge	49.694,73	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	676,00	8.500	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	13.501,00	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,50	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>63.912,23</b>	<b>48.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	346.354,72	296.900	337.900	347.000	350.200	353.400	356.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	56.131,32	55.500	16.000	16.200	16.300	16.400	16.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.133,39	110.800	209.500	215.300	217.400	219.500	221.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	107.999,26	99.600	64.200	65.000	65.600	66.200	66.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.286,77	8.400	12.000	13.200	13.300	13.400	13.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.238,24	22.600	36.200	37.300	37.600	37.900	38.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	20.941,00	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.624,74	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.204,66	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	16.204,66	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,57	8.300	11.100	10.000	8.300	8.300	8.300
		523100 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.952,57	8.000	11.100	10.000	8.300	8.300	8.300

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.318,64	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.318,64	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	37.500	37.500	18.500	18.500	18.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	37.500	37.500	18.500	18.500	18.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.377,74	66.000	64.100	64.100	60.600	60.600	60.600
		541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	20.324,22	20.500	24.000	24.000	20.500	20.500	20.500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	31.222,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	4.019,37	0	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336,98	0	0	0	0	0	0
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	7.395,17	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.208,33	371.200	450.600	458.600	437.600	440.800	444.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-376.296,10	-322.700	-405.600	-413.600	-392.600	-395.800	-399.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-376.296,10	-322.700	-405.600	-413.600	-392.600	-395.800	-399.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-376.296,10	-322.700	-405.600	-413.600	-392.600	-395.800	-399.000

Die Erträge resultieren überwiegend aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen, deren Aufkommen von Jahr zu Jahr schwankt. Neben Personalaufwendungen entstehen Sachaufwendungen für die 2015 an den Kreis Pinneberg übertragene Vollstreckungstätigkeit sowie für Beratungsleistungen und Geschäftsaufwendungen.

Die Vollstreckungsleistungen werden fallbezogen abgerechnet und belaufen sich auf 25 bis 30 T€ jährlich. Allerdings entfielen seit Übertragung der Aufgabe die Personalaufwendungen für den Vollstreckungsaußendienst.

Das Produktergebnis verschlechtert sich 2019 gegenüber den Planansätzen für 2018 um ca. 60 T€. Ursächlich dafür sind vor allem Änderungen in der Personalzuordnung, die 2017 erfolgten. Im Vergleich zum Ergebnis 2017 entspricht die Steigerung deshalb dem Umfang der normalen Tarifsteigerung. Darüber hinaus werden die Softwarekosten ab 2019 verursachungsgemäß den Produkten zugeordnet, so dass die neu zugeordneten Aufwendungen für die Buchhaltungssoftware sich ebenfalls negativ auf das Produktergebnis auswirken. Für 2019 und 2020 sind außerdem die An-sätze für fachbezogene Fortbildungen erhöht, um notwendige Einstiegsschulungen zur Einarbeitung der neuen Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau zu gewährleisten.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11104</b>	Finanzverwaltung

Frau Dornis

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	50,00	0	0	0		0	0	0		
		631100 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.154,40	40.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		
		656200 Säumniszuschläge	28.153,90	40.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000		
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,50	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-66,00	0	0	0		0	0	0		
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-66,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>28.138,40</b>	<b>40.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	322.433,12	296.900	337.900	347.000		350.200	353.400	356.600		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	56.342,49	55.500	16.000	16.200		16.300	16.400	16.500		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.133,39	110.800	209.500	215.300		217.400	219.500	221.600		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	112.136,69	99.600	64.200	65.000		65.600	66.200	66.800		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.618,42	8.400	12.000	13.200		13.300	13.400	13.500		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.202,13	22.600	36.200	37.300		37.600	37.900	38.200		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.952,57	8.300	11.100	10.000		8.300	8.300	8.300		
		723100 Mieten und Pachten	0,00	300	0	0		0	0	0		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.952,57	8.000	11.100	10.000		8.300	8.300	8.300		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-348,51	0	0	0		0	0	0		
		759900 Sonstige Finanzauszahlungen	-348,51	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	37.500	37.500		18.500	18.500	18.500		

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11104 Finanzverwaltung

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	37.500	37.500			18.500	18.500	18.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.524,53	57.400	59.100	59.100			55.600	55.600	55.600	
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.800	0	0			0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	20.218,53	20.500	24.000	24.000			20.500	20.500	20.500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	30.226,00	35.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	375.561,71	362.600	445.600	453.600			432.600	435.800	439.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.423,31	-322.600	-400.600	-408.600			-387.600	-390.800	-394.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Finanzverwaltung

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.013.818,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-1.013.818,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-447.382,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-447.382,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-566.435,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-913.858,67</b>	<b>-322.600</b>	<b>-400.600</b>	<b>-408.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-387.600</b>	<b>-390.800</b>	<b>-394.000</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11104</b>	Finanzverwaltung

Frau Dornis

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110500000</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagement-leistungen 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

**Ziele**

- 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

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	10,00	2.000	0	0	0	0	0
		431100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.148,38	136.000	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		441100 Mieten und Pachten	100.287,09	136.000	105.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		446100 Schadenersatzleistungen	12.861,29	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,00	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	515,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	251.426,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.177,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.400,00	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	12.393,12	0	0	0	0	0	0
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.084,67	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	371,23	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>365.099,53</b>	<b>488.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	366.612,47	374.600	371.900	356.600	359.900	363.300	366.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.726,13	287.600	287.400	269.900	272.500	275.200	277.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.494,15	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.389,18	21.100	19.700	20.300	20.500	20.700	20.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.096,70	59.200	56.900	58.500	59.000	59.500	60.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	779,17	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	402,60	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	376,57	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.269,29	126.200	184.600	177.300	173.700	174.500	177.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.964,64	30.000	47.000	25.000	18.400	18.700	19.100
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	27.800	41.700	41.700	41.700	41.700
		523200 Leasing	2.456,16	2.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.766,31	60.800	62.000	62.000	64.000	64.000	66.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	414,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	901,18	200	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	310,89	300	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	12.770,23	10.000	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	13.495,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.050,37	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	575,97	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	381,39	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	129,01	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.854,52	19.000	9.500	9.900	10.500	9.500	9.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.854,51	19.000	9.500	9.900	10.500	9.500	9.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.138,49	22.600	23.900	23.900	23.900	24.900	24.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	14.945,98	19.700	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
		543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.237,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543170 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung	8.092,00	0	0	0	0	0	0
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	900	900	900	900	900	900
		545700 Erstattung an private Unternehmen	3.674,38	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	327,75	0	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,03	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>506.653,94</b>	<b>542.400</b>	<b>600.600</b>	<b>578.400</b>	<b>578.700</b>	<b>582.900</b>	<b>590.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-141.554,41</b>	<b>-54.400</b>	<b>-145.600</b>	<b>-123.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.900</b>	<b>-130.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	14,27	0	0	0	0	0	0
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	14,27	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>14,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-141.540,14</b>	<b>-54.400</b>	<b>-145.600</b>	<b>-123.400</b>	<b>-118.700</b>	<b>-122.900</b>	<b>-130.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.471,23	9.300	500	500	500	500	500
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	9.000,00	9.300	0	0	0	0	0
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw./Feuerwehreinsätze	471,23	0	500	500	500	500	500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.651,52	105.000	62.400	72.400	80.000	87.200	89.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	45.651,52	55.000	62.400	72.400	80.000	87.200	89.300
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-177.720,43</b>	<b>-150.100</b>	<b>-207.500</b>	<b>-195.300</b>	<b>-198.200</b>	<b>-209.600</b>	<b>-218.800</b>

Bei den Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Einnahmen aus Mieten und Pachten, Grundstücksverkäufen und aktivierten Eigenleistungen. Sie sind ab dem Jahr 2019 konstant bei 455,5 T€, ab 2021 steigen sie aufgrund einer Erhöhung der Mieten auf 460,5 T€ an.

Die Aufwendungen setzen sich aus Personalkosten, Mieten und Pachten, Bewirtschaftungen der Grundstücke (Am Freibad Freibad 25 und 27, An der Retloh 6, Kugelfang 8, Harksheider Weg 230 sowie die Halle im Forum), Abschreibungen u.a. zusammen. Die Aufwendungen werden je nach Aufwandsart in verschiedenen Intervallen dem steigenden Preisniveau angepasst. Dies bedingt die Steigerung des negativen Produktergebnisses.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	10,00	2.000	0	0			0	0	0	
		631100 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.755,28	136.000	105.000	105.000			110.000	110.000	110.000	
		641100 Mieten und Pachten	89.893,99	136.000	105.000	105.000			110.000	110.000	110.000	
		646100 Schadenersatzleistungen	12.861,29	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470,00	0	0	0			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	470,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	371,23	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	371,23	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>103.606,51</b>	<b>138.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>			<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	356.763,13	374.600	371.900	356.600			359.900	363.300	366.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.900	4.900			4.900	4.900	4.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	280.726,13	287.600	287.400	269.900			272.500	275.200	277.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.665,11	2.800	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.265,48	21.100	19.700	20.300			20.500	20.700	20.900	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.701,76	59.200	56.900	58.500			59.000	59.500	60.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.177,38	126.200	184.600	177.300			173.700	174.500	177.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.465,77	30.000	47.000	25.000			18.400	18.700	19.100	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,12	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		723100 Mieten und Pachten	-900,00	0	27.800	41.700			41.700	41.700	41.700	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723200 Leasing	2.251,48	2.500	6.700	6.700			6.700	6.700	6.700	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.193,04	60.800	62.000	62.000			64.000	64.000	66.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,96	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.204,36	200	400	400			400	400	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.133,71	300	1.200	1.500			1.500	1.500	1.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	12.769,39	10.000	14.000	14.500			15.000	15.500	16.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	14.296,99	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.208,19	4.000	4.000	4.000			4.500	4.500	5.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	575,97	1.400	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	381,39	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129,01	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.700	10.700			10.700	10.700	10.700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	10.700	10.700			10.700	10.700	10.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.795,21	22.600	23.900	23.900			23.900	24.900	24.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.602,73	19.700	19.000	19.000			19.000	20.000	20.000	
		743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.237,35	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		743170 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung	8.092,00	0	0	0			0	0	0	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	861,00	900	900	900			900	900	900	
		745700 Erstattung an private Unternehmen	3.674,38	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	327,75	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	486.735,72	523.400	591.100	568.500			568.200	573.400	580.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-383.129,21	-385.400	-486.100	-463.500			-458.200	-463.400	-470.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11105 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272.437,10	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	272.437,10	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>272.437,10</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.633,13	300.000	581.000	1.119.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.109.633,13	300.000	581.000	1.119.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.604,19	20.000	3.000	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.386,68	3.000	3.000	5.000	0	0	3.000	3.000	3.000	2.000
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.217,51	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.114.237,32</b>	<b>320.000</b>	<b>584.000</b>	<b>1.124.000</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>	<b>152.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-841.800,22</b>	<b>-270.000</b>	<b>-534.000</b>	<b>-1.074.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.311,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.311,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-2.311,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-1.227.241,33</b>	<b>-655.400</b>	<b>-1.020.100</b>	<b>-1.537.500</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-561.200</b>	<b>-566.400</b>	<b>-573.200</b>	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>10044 Erwerb von Grundstücken</b>													
11105.782100	5.800,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.800,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10111052017001 Erwerb von Grundstücken</b>													
11105.782100	1.103.832,71	300.000	581.000	1.119.000	600.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.103.832,71</b>	<b>-300.000</b>	<b>-581.000</b>	<b>-1.119.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10111052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister</b>													
11105.783100 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.783100 Immaterielle Vermögensgegenstände Software	1.386,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11105.783200	3.217,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.604,19</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10111052017003 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung</b>													
11105.783100	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10158 Dienstfahrzeuge Handwerker &amp; Hausmeister FB 10</b>													
11105.783102	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11105</b>	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111060000</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**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)

**Ziele**

- 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

**Fachausschuss**

ohne

**Leistungsart**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	108.505,79	80.200	85.300	86.300	87.000	87.700	88.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.113,28	53.800	56.000	56.700	57.200	57.700	58.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.014,16	26.400	29.300	29.600	29.800	30.000	30.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.389,00	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.989,35	0	0	0	0	0	0
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>108.505,79</b>	<b>80.200</b>	<b>85.300</b>	<b>86.300</b>	<b>87.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-108.505,79</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.500</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-108.505,79</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-108.505,79</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.500</b>
Die Abweichungen der Rechnungsergebnisse zu den Ansätzen und Planzahlen resultieren in erster Linie aus der unterschiedlichen Zuordnung von Pensions- und Beihilferückstellungen.									

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	84.119,12	80.200	85.300	86.300			87.000	87.700	88.500	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	54.298,71	53.800	56.000	56.700			57.200	57.700	58.200	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	29.820,41	26.400	29.300	29.600			29.800	30.000	30.300	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>84.119,12</b>	<b>80.200</b>	<b>85.300</b>	<b>86.300</b>			<b>87.000</b>	<b>87.700</b>	<b>88.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-84.119,12</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.300</b>			<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11106 Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-84.119,12</b>	<b>-80.200</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.700</b>	<b>-88.500</b>	

Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11106</b>	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111070000</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>
----------------	------------------	-----------------------------------

**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.

**Empfänger**

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

**Ziele**

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.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	13,01	0	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	13,01	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.800	35.300	35.300	35.300	35.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>13,01</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	28.268,73	26.300	55.400	56.500	56.900	57.300	57.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.297,59	20.700	45.300	46.200	46.600	47.000	47.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.438,20	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.532,94	4.200	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.411,63	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	273,00	700	700	700	700	700	700
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.138,63	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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 Aufwendungen	859,40	900	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	859,40	900	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>34.539,76</b>	<b>33.700</b>	<b>62.800</b>	<b>63.900</b>	<b>64.300</b>	<b>64.700</b>	<b>65.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.526,75</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.800</b>

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11107 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.526,75</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,00	0	0	0	0	0	0
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	90,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-34.616,75</b>	<b>-33.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-28.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.800</b>

Aufgrund des Gesetzes zur Sicherung der Arbeit der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten vom 14.03.2017 wird die bisher halbe Stelle der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Quickborn ab 2019 eine Vollzeitstelle. Hieraus ergeben sich de facto nur geringe Mehrkosten für die Stadt, da die Landesregierung der Konnexität zugestimmt hat und die entstehenden Mehrkosten übernimmt. Die Sachkosten werden weiterhin verwendet, wie in den vorherigen Haushaltsjahren: Ein großer Teil wird für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit verwendet. Hier ist zu bemerken, dass eine Kürzung der Mittel eine direkte Auswirkung auf den qualitativen und quantitativen Umfang der Angebote der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt hätte. Die Sachkostenmittel wurden bisher jedes Jahr ausgeschöpft. Dies wird auch in Zukunft so bleiben. Es ist absehbar, dass durch die Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Ellerau noch weitere Bedarfe sichtbar werden, die derzeit noch nicht absehbar sind.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,01	0	0	0		0	0	0		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	13,01	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.800	35.300		35.300	35.300	35.300		
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	24.800	35.300		35.300	35.300	35.300		
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		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>13,01</b>	<b>0</b>	<b>24.800</b>	<b>35.300</b>		<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>		
70	10	Personalauszahlungen	27.810,44	26.300	55.400	56.500		56.900	57.300	57.700		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.297,59	20.700	45.300	46.200		46.600	47.000	47.400		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327,74	1.400	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.185,11	4.200	6.800	7.000		7.000	7.000	7.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,63	6.500	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	273,00	700	700	700		700	700	700		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	200		200	200	200		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.576,63	5.600	5.600	5.600		5.600	5.600	5.600		
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	859,40	900	900	900		900	900	900		
		743100 Geschäftsauszahlungen	859,40	900	900	900		900	900	900		
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>34.519,47</b>	<b>33.700</b>	<b>62.800</b>	<b>63.900</b>		<b>64.300</b>	<b>64.700</b>	<b>65.100</b>		

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.506,46	-33.700	-38.000	-28.600			-29.000	-29.400	-29.800	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-34.506,46	-33.700	-38.000	-28.600	0	0	-29.000	-29.400	-29.800	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111080000</b>	<b>Tiefbau und Kommunalbetriebe</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**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.

**Ziele**

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.

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	48.137,34	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		431100 Verwaltungsgebühren	48.137,34	34.000	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
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 Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	1.452,80	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	1.452,80	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>49.590,14</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	10.100	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,47	10.500	9.300	9.300	9.800	9.800	10.300
		526210 Fortbildung fachspezifisch	141,52	10.000	7.000	7.000	7.500	7.500	8.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	175,05	300	300	300	300	300	300
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,90	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 Aufwendungen	415,03	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	351,93	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	63,10	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.852,50</b>	<b>21.800</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.600</b>

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.737,64	12.200	22.400	21.400	20.900	20.900	20.400
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	45.737,64	12.200	22.400	21.400	20.900	20.900	20.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	45.737,64	12.200	22.400	21.400	20.900	20.900	20.400

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	46.385,42	34.000	34.000	33.000		33.000	33.000	33.000		
		631100 Verwaltungsgebühren	46.385,42	34.000	34.000	33.000		33.000	33.000	33.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-2.107,27	0	0	0		0	0	0		
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107,27	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>44.278,15</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	0,00	10.100	0	0		0	0	0		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.900	0	0		0	0	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	600	0	0		0	0	0		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.600	0	0		0	0	0		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.521,43	10.500	9.300	9.300		9.800	9.800	10.300		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	83,96	0	0	0		0	0	0		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	141,52	10.000	7.000	7.000		7.500	7.500	8.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,05	300	300	300		300	300	300		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.120,90	200	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
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	235,33	1.200	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300		
		743100 Geschäftsauszahlungen	235,33	1.200	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300		

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.756,76	21.800	11.600	11.600			12.100	12.100	12.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.521,39	12.200	22.400	21.400			20.900	20.900	20.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.954,22	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.954,22	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.954,22	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.954,22	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Stadt Quickborn**

**2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11108</b>	Tiefbau und Kommunalbetriebe

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>37.567,17</b>	<b>200</b>	<b>10.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.400</b>	

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>10027 Geschätzte Planungskosten</b>													
11108.785201 Geschätzte Planungskosten	2.954,22	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.954,22</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115410099001 Planungskosten allgemein</b>													
11108.785201 Planungskosten allgemein	0,00	0	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11108</b>	Tiefbau und Kommunalbetriebe	Herr Scharpenberg

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Erladigung der gesamten Verwaltungsgeschäfte (Kernverwaltung) sowie beauftragte Sonder- und Zusatzleistungen für die Gemeinde Bönningstedt.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Bönningstedt und der Stadt Quickborn vom 07.08.2012  
 Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit  
 Verbandssatzung des Zweckverbandes kommunit

**Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages  
 Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh und ab 1.7.2019 Ellerau) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Frau Hansen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	47.499,57	43.000	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
		431100 Verwaltungsgebühren	9.637,60	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.225,00	0	800	800	800	800	800
		431150 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	36.306,97	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	330,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.240,10	664.000	680.700	695.100	709.800	724.900	724.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	674.796,10	662.000	677.200	691.600	706.300	721.400	721.400
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	3.444,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.044,77	6.000	5.000	5.000	6.300	9.700	5.000
		456200 Säumniszuschläge	4.044,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	1.300	4.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>729.784,44</b>	<b>713.000</b>	<b>730.500</b>	<b>744.900</b>	<b>760.900</b>	<b>779.400</b>	<b>774.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	514.107,52	542.900	522.000	538.900	541.300	546.600	551.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.514,75	42.700	42.200	42.700	43.100	43.500	43.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.365,05	381.400	364.300	376.900	380.600	384.400	388.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.570,41	19.200	21.800	22.000	22.200	22.400	22.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.096,45	22.300	22.300	23.500	23.700	23.900	24.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.522,06	77.300	68.700	71.000	71.700	72.400	73.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.315,58	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.723,22	0	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Frau Hansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097,41	15.900	16.300	16.400	16.300	16.300	16.300
		523100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.092,76	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	801,94	400	400	500	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.453,40	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.750,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.379,80	5.800	12.300	10.800	10.200	9.900	9.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.379,80	5.800	12.300	10.800	10.200	9.900	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	52.693,17	55.100	93.500	83.200	84.200	85.200	86.200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	52.693,17	55.100	93.500	83.200	84.200	85.200	86.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.442,90	38.200	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	13.962,70	16.000	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	400	400	400	400	400
		545000 Erstattung an Bund	23.213,20	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	5.267,00	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>642.720,80</b>	<b>657.900</b>	<b>687.400</b>	<b>692.600</b>	<b>695.300</b>	<b>701.300</b>	<b>707.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>87.063,64</b>	<b>55.100</b>	<b>43.100</b>	<b>52.300</b>	<b>65.600</b>	<b>78.100</b>	<b>67.200</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>87.063,64</b>	<b>55.100</b>	<b>43.100</b>	<b>52.300</b>	<b>65.600</b>	<b>78.100</b>	<b>67.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>87.063,64</b>	<b>55.100</b>	<b>43.100</b>	<b>52.300</b>	<b>65.600</b>	<b>78.100</b>	<b>67.200</b>

Das Produktergebnis ist hauptsächlich abhängig von der Entwicklung der Einwohnerzahlen, da vertraglich ein einwohnerbezogener Festbetrag festgelegt wurde. Der Festbetrag wird jährlich an die Tarifsteigerungen angepasst. Demgegenüber stehen die Personalkosten, die entsprechend der Tarifentwicklung gezahlt werden müssen. Beauftragte Sonderleistungen werden gesondert mit der Gemeinde abgerechnet.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.



**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11110</b>	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Frau Hansen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	37.306,97	43.000	44.800	44.800		44.800	44.800	44.800		
		631100 Verwaltungsgebühren	15,00	5.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	985,00	0	800	800		800	800	800		
		631150 Verwaltungsgebühren	36.306,97	38.000	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.812,06	664.000	680.700	695.100		709.800	724.900	724.900		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	641.134,41	662.000	677.200	691.600		706.300	721.400	721.400		
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	3.444,00	2.000	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.233,65	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.688,71	6.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		656200 Säumniszuschläge	3.688,71	6.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>700.807,74</b>	<b>713.000</b>	<b>730.500</b>	<b>744.900</b>		<b>759.600</b>	<b>774.700</b>	<b>774.700</b>		
70	10	Personalauszahlungen	487.865,96	542.900	519.300	536.100		541.300	546.600	551.900		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.752,77	42.700	42.200	42.700		43.100	43.500	43.900		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.365,05	381.400	364.300	376.900		380.600	384.400	388.200		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.772,80	19.200	21.800	22.000		22.200	22.400	22.600		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.157,37	22.300	22.300	23.500		23.700	23.900	24.100		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.817,97	77.300	68.700	71.000		71.700	72.400	73.100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.097,41	15.900	16.300	16.400		16.300	16.300	16.300		
		723100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.092,76	7.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		

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

Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	801,94	400	400	500			400	400	400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.453,40	2.000	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.750,13	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	51.946,16	55.100	93.500	83.200			84.200	85.200	86.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	51.946,16	55.100	93.500	83.200			84.200	85.200	86.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.600,43	38.200	43.300	43.300			43.300	43.300	43.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	14.062,26	16.000	13.900	13.900			13.900	13.900	13.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	400	400			400	400	400	
		745000 Erstattung an Bund	23.033,17	17.000	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.505,00	4.500	5.500	5.500			5.500	5.500	5.500	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>601.509,96</b>	<b>652.100</b>	<b>672.400</b>	<b>679.000</b>			<b>685.100</b>	<b>691.400</b>	<b>697.700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>99.297,78</b>	<b>60.900</b>	<b>58.100</b>	<b>65.900</b>			<b>74.500</b>	<b>83.300</b>	<b>77.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>99.297,78</b>	<b>60.900</b>	<b>58.100</b>	<b>65.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.500</b>	<b>83.300</b>	<b>77.000</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	<b>11110</b>	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Erladigung der gesamten Verwaltungsgeschäfte (Kernverwaltung) sowie beauftragte Sonder- und Zusatzleistungen für die Gemeinde Hasloh.

**Auftragsgrundlage**

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

Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit

Verbandssatzung des Zweckverbandes kommunit

**Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh und ab 1.7.2019 Ellerau) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Frau Hansen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	37.170,00	32.000	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
		431100 Verwaltungsgebühren	7.901,77	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.205,00	0	800	800	800	800	800
		431150 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	27.230,23	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		431190 Verwaltungsgebühren, weitere	833,00	0	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.708,42	574.800	503.500	514.700	513.000	525.600	525.600
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	560.072,92	572.800	502.800	514.000	512.300	524.900	524.900
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	635,50	2.000	700	700	700	700	700
45	7	+ sonstige Erträge	40.831,03	2.600	2.600	2.600	3.900	7.300	2.600
		456200 Säumniszuschläge	2.673,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	38.157,93	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	1.300	4.700	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>638.709,45</b>	<b>609.400</b>	<b>540.000</b>	<b>551.200</b>	<b>550.800</b>	<b>566.800</b>	<b>562.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	440.742,15	482.500	360.800	372.200	372.800	376.300	379.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	34.894,19	43.700	33.500	33.900	34.200	34.500	34.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.479,85	323.500	244.000	252.000	254.500	257.000	259.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.850,55	19.500	17.700	17.900	18.000	18.100	18.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.694,67	22.300	14.700	15.800	15.900	16.000	16.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.298,79	73.500	48.200	49.800	50.200	50.700	51.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.524,10	0	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700	2.800	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.763,57	12.600	14.800	14.900	14.800	14.800	14.800
		523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.254,35	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	611,27	300	300	400	300	300	300
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.090,05	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.035,70	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.784,85	4.900	9.600	8.300	7.900	7.700	7.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.784,85	4.900	9.600	8.300	7.900	7.700	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	41.393,74	43.700	72.800	64.700	65.700	66.700	67.700
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	41.393,74	43.700	72.800	64.700	65.700	66.700	67.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.527,93	27.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		543100 Geschäftsaufwendungen	22.530,67	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
		545000 Erstattung an Bund	15.077,39	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.738,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	181,87	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>549.212,24</b>	<b>571.200</b>	<b>489.000</b>	<b>491.100</b>	<b>492.200</b>	<b>496.500</b>	<b>500.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>89.497,21</b>	<b>38.200</b>	<b>51.000</b>	<b>60.100</b>	<b>58.600</b>	<b>70.300</b>	<b>61.300</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>89.497,21</b>	<b>38.200</b>	<b>51.000</b>	<b>60.100</b>	<b>58.600</b>	<b>70.300</b>	<b>61.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>89.497,21</b>	<b>38.200</b>	<b>51.000</b>	<b>60.100</b>	<b>58.600</b>	<b>70.300</b>	<b>61.300</b>

Das Produktergebnis ist hauptsächlich abhängig von der Entwicklung der Einwohnerzahlen, da vertraglich ein einwohnerbezogener Festbetrag festgelegt wurde. Der Festbetrag wird jährlich an die Tarifsteigerungen angepasst. Demgegenüber stehen die Personalkosten, die entsprechend der Tarifentwicklung gezahlt werden müssen. Beauftragte Sonderleistungen werden gesondert mit der Gemeinde abgerechnet.

Mit Beginn des Jahres 2018 wurde der Vertrag zur verwaltungsmäßigen Einrichtungssteuerung der Aufgabe Abwasserbeseitigung von der Gemeinde gekündigt, die jährlich pauschal mit 63.000 € in Rechnung gestellt wurde. Dadurch ergibt sich der hohe Unterschiedsbetrag im Rechnungsergebnis von 2017 auf 2018.



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Frau Hansen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	28.358,03	32.000	33.900	33.900		33.900	33.900	33.900		
		631100 Verwaltungsgebühren	17,80	4.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
		631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	1.110,00	0	800	800		800	800	800		
		631150 Verwaltungsgebühren	27.230,23	28.000	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000		
		631190 Verwaltungsgebühren, weitere	0,00	0	100	100		100	100	100		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.434,64	574.800	503.500	514.700		513.000	525.600	525.600		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	590.799,14	572.800	502.800	514.000		512.300	524.900	524.900		
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	635,50	2.000	700	700		700	700	700		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.105,50	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600		
		656200 Säumniszuschläge	2.105,50	2.600	2.600	2.600		2.600	2.600	2.600		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>621.898,17</b>	<b>609.400</b>	<b>540.000</b>	<b>551.200</b>		<b>549.500</b>	<b>562.100</b>	<b>562.100</b>		
70	10	Personalauszahlungen	432.369,74	482.500	358.100	369.400		372.800	376.300	379.800		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.323,40	43.700	33.500	33.900		34.200	34.500	34.800		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.479,85	323.500	244.000	252.000		254.500	257.000	259.500		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	21.715,09	19.500	17.700	17.900		18.000	18.100	18.200		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.875,16	22.300	14.700	15.800		15.900	16.000	16.100		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.976,24	73.500	48.200	49.800		50.200	50.700	51.200		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.763,57	12.600	14.800	14.900		14.800	14.800	14.800		
		723100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800		800	800	800		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.254,35	5.500	6.200	6.200		6.200	6.200	6.200		

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	611,27	300	300	400			300	300	300	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.090,05	1.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.035,70	4.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	40.814,84	43.700	72.800	64.700			65.700	66.700	67.700	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	40.814,84	43.700	72.800	64.700			65.700	66.700	67.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.824,48	27.500	31.000	31.000			31.000	31.000	31.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500			500	500	500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	22.064,31	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500			500	500	500	
		745000 Erstattung an Bund	14.173,17	12.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.587,00	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>527.772,63</b>	<b>566.300</b>	<b>476.700</b>	<b>480.000</b>			<b>484.300</b>	<b>488.800</b>	<b>493.300</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>94.125,54</b>	<b>43.100</b>	<b>63.300</b>	<b>71.200</b>			<b>65.200</b>	<b>73.300</b>	<b>68.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>94.125,54</b>	<b>43.100</b>	<b>63.300</b>	<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.200</b>	<b>73.300</b>	<b>68.800</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11111	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11112	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	Frau Hansen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111120000</b>	<b>Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Erladigung der gesamten Verwaltungsgeschäfte (Kernverwaltung) sowie beauftragte Sonder- und Zusatzleistungen für die Gemeinde Ellerau.

**Auftragsgrundlage**

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ellerau und der Stadt Quickborn vom 2018  
 Öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Kreis Pinneberg zur Errichtung des Zweckverbandes kommunit  
 Verbandssatzung des Zweckverbandes kommunit

**Ziele**

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages  
 Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh und ab 1.7.2019 Ellerau) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Frau Hansen

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		431150 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	22.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	678.700	1.382.500	1.410.200	1.438.400	1.457.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	622.300	1.269.600	1.295.000	1.320.900	1.337.400
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	56.400	112.900	115.200	117.500	119.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>705.700</b>	<b>1.437.500</b>	<b>1.465.200</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.512.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	609.500	1.268.200	1.280.800	1.293.500	1.306.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	469.300	1.013.500	1.023.600	1.033.800	1.044.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.400	51.000	51.500	52.000	52.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	115.800	203.700	205.700	207.700	209.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900	21.800	21.800	21.800	21.800
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	1.300	1.300	1.300	1.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.200	10.400	10.400	10.400	10.400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	500	500	500	500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	1.600	1.600	1.600	1.600
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	6.800	14.100	13.400	13.100	12.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	6.800	14.100	13.400	13.100	12.800

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produkt 11112 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Frau Hansen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	45.000	74.000	75.000	76.000	77.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	45.000	74.000	75.000	76.000	77.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	22.100	44.200	44.200	44.200	44.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.800	19.600	19.600	19.600	19.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	694.300	1.422.300	1.435.200	1.448.600	1.462.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	11.400	15.200	30.000	44.800	50.100
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	11.400	15.200	30.000	44.800	50.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	11.400	15.200	30.000	44.800	50.100

Der Ansatz berechnet sich gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag, abhängig von der Entwicklung der Einwohnerzahlen, da vertraglich ein einwohnerbezogener Festbetrag festgelegt wurde. Der Festbetrag wird jährlich an die Tarifsteigerungen angepasst. Demgegenüber stehen die Personalkosten, die entsprechend der Tarifentwicklung gezahlt werden müssen. Beauftragte Sonderleistungen werden gesondert mit der Gemeinde abgerechnet.

Die Verwaltungsgemeinschaft beginnt am 01.07.2019, daher erfolgt die Berechnung im Jahr 2019 nur für die Monate Juli bis Dezember.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Frau Hansen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	27.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	5.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		631150 Verwaltungsgebühren	0,00	0	22.000	45.000			45.000	45.000	45.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	678.700	1.382.500			1.410.200	1.438.400	1.457.200	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	622.300	1.269.600			1.295.000	1.320.900	1.337.400	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	0,00	0	56.400	112.900			115.200	117.500	119.800	
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>705.700</b>	<b>1.437.500</b>			<b>1.465.200</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.512.200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	609.500	1.268.200			1.280.800	1.293.500	1.306.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	469.300	1.013.500			1.023.600	1.033.800	1.044.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	24.400	51.000			51.500	52.000	52.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	115.800	203.700			205.700	207.700	209.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.900	21.800			21.800	21.800	21.800	
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	700	1.300			1.300	1.300	1.300	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	5.200	10.400			10.400	10.400	10.400	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	500			500	500	500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	1.600			1.600	1.600	1.600	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	3.600	7.500			7.500	7.500	7.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	500			500	500	500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	45.000	74.000			75.000	76.000	77.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	45.000	74.000			75.000	76.000	77.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	22.100	44.200			44.200	44.200	44.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	12.000	24.000			24.000	24.000	24.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	9.800	19.600			19.600	19.600	19.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	300	600			600	600	600	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>687.500</b>	<b>1.408.200</b>			<b>1.421.800</b>	<b>1.435.500</b>	<b>1.449.300</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>29.300</b>			<b>43.400</b>	<b>57.900</b>	<b>62.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Frau Hansen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.200</b>	<b>29.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.400</b>	<b>57.900</b>	<b>62.900</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210000000</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Eigenständige Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art

Erladigung aller Aufgaben bei der Durchföhrung von Wahlen und Abstimmungen

Bürgerbegehren, Bürgerentscheid

**Auftragsgrundlage**

Bundeswahlgesetz (BWG) u. Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (LWG) u. Landeswahlordnung (LWO), Gemeinde- und Kreiswahlgesetz (GKWG) u. Gemeinde- und Kreiswahlordnung (GKWO), Europawahlgesetz (EuWG) und Europawahlordnung (EuWO), Gemeindeordnung, Statistikgesetz

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Ziele**

Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen

Sicherung der Rechtmäßigkeit der Wahlen

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258,23	0	12.000	0	12.000	11.000	0
		448000 Erstattungen vom Bund	13.140,00	0	12.000	0	12.000	0	0
		448100 Erstattungen vom Land	11.118,23	0	0	0	0	11.000	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>27.608,23</b>	<b>3.300</b>	<b>15.300</b>	<b>3.300</b>	<b>15.300</b>	<b>14.300</b>	<b>3.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	38.498,72	39.700	43.900	45.600	45.900	46.200	46.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.624,91	31.400	35.100	36.500	36.800	37.100	37.400
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.075,64	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.798,17	6.100	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,08	800	1.900	1.000	1.900	3.100	1.900
		523100 Mieten und Pachten	1.100,00	500	600	0	600	1.800	600
		526210 Fortbildung fachspezifisch	282,47	300	300	0	300	300	300
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.112,61	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.306,19	21.000	21.000	0	21.000	53.000	26.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.010,00	5.000	6.000	0	6.000	18.000	6.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	25.296,19	10.000	15.000	0	15.000	35.000	20.000

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		545100 Erstattung an Land	0,00	6.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81.299,99</b>	<b>61.500</b>	<b>68.300</b>	<b>48.100</b>	<b>70.300</b>	<b>103.800</b>	<b>75.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-53.691,76</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-72.600</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-53.691,76</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-72.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-53.691,76</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>-55.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-72.600</b>

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:

- 2019 Europawahl
- 2020 voraussichtlich ohne
- 2021 Bundestagswahl
- 2022 Landtags- und Bürgermeisterwahl

Die Sachkosten sowie die Erstattungen des Landes hängen maßgeblich von der jeweiligen Wahl ab

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	3.300	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300		3.300	3.300	3.300		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.258,23	0	12.000	0		12.000	11.000	0		
		648000 Erstattungen vom Bund	13.140,00	0	12.000	0		12.000	0	0		
		648100 Erstattungen vom Land	11.118,23	0	0	0		0	11.000	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		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>27.608,23</b>	<b>3.300</b>	<b>15.300</b>	<b>3.300</b>		<b>15.300</b>	<b>14.300</b>	<b>3.300</b>		
70	10	Personalauszahlungen	37.847,19	39.700	43.900	45.600		45.900	46.200	46.500		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.624,91	31.400	35.100	36.500		36.800	37.100	37.400		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.905,40	2.200	2.300	2.400		2.400	2.400	2.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.316,88	6.100	6.500	6.700		6.700	6.700	6.700		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.495,08	800	1.900	1.000		1.900	3.100	1.900		
		723100 Mieten und Pachten	1.100,00	500	600	0		600	1.800	600		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	282,47	300	300	0		300	300	300		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.112,61	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.306,19	21.000	21.000	0		21.000	53.000	26.000		
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.010,00	5.000	6.000	0		6.000	18.000	6.000		

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		743100 Geschäftsauszahlungen	25.296,19	10.000	15.000	0			15.000	35.000	20.000	
		745100 Erstattung an Land	0,00	6.000	0	0			0	0	0	
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80.648,46</b>	<b>61.500</b>	<b>68.300</b>	<b>48.100</b>			<b>70.300</b>	<b>103.800</b>	<b>75.900</b>	
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-53.040,23</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>			<b>-55.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-72.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	9,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-9,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-53.050,08</b>	<b>-58.200</b>	<b>-53.000</b>	<b>-44.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-72.600</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	Herr Voß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122010000</b>	<b>Ordnungsaufgaben</b>
----------------	------------------	-------------------------

**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, Schornsteinfegerangelegenheiten, Jagdschadensangelegenheiten, 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.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Ziele**

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

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

Herr Voß

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	17.660,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		431100 Verwaltungsgebühren	17.660,97	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.602,42	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.220,74	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.214,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	167,18	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	40.364,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		456100 Bußgelder	31.736,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	6,10	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	8.622,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>72.628,02</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	359.898,92	297.700	353.900	369.200	372.600	376.000	379.500
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	84.061,15	139.300	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.545,62	67.700	263.800	276.000	278.700	281.400	284.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	73.538,29	72.500	29.100	29.400	29.600	29.800	30.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.681,83	4.400	14.800	15.500	15.600	15.700	15.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.135,02	13.800	46.200	48.300	48.700	49.100	49.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	48.204,50	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.732,51	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.340,34	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.340,34	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.683,06	24.800	28.100	29.600	29.000	29.000	29.000

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

Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	119,00	200	200	200	200	200	200
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,20	300	600	600	600	600	600
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.807,01	2.400	3.000	3.000	2.400	2.400	2.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	707,49	600	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.898,56	20.500	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.406,80	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.057,32	400	500	700	900	900	900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	474,07	400	500	700	900	900	900
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.583,25	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.490,23	8.000	8.700	8.700	8.200	8.200	8.200
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	700	900	900	900	900	900
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.224,35	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		545100 Erstattung an Land	2.325,04	3.000	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	150,12	0	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	890,72	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>399.469,87</b>	<b>330.900</b>	<b>391.200</b>	<b>408.200</b>	<b>410.700</b>	<b>414.100</b>	<b>417.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-326.841,85</b>	<b>-274.800</b>	<b>-335.100</b>	<b>-352.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-358.000</b>	<b>-361.500</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-326.841,85</b>	<b>-274.800</b>	<b>-335.100</b>	<b>-352.100</b>	<b>-354.600</b>	<b>-358.000</b>	<b>-361.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,89	5.300	4.900	5.700	6.300	6.900	7.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.603,89	5.300	4.900	5.700	6.300	6.900	7.100
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-330.445,74</b>	<b>-280.100</b>	<b>-340.000</b>	<b>-357.800</b>	<b>-360.900</b>	<b>-364.900</b>	<b>-368.600</b>

Auf der Ertragsseite fallen im wesentlichen Verwaltungsgebühren sowie Verwarn- und Bußgelder an. Insoweit wird im Hinblick auf die Vorjahreswerte ein mäßiger Anstieg (Verwaltungsgebühren) bzw. ein gleichbleibendes Niveau (Verwarn- und Bußgelder) unterstellt.

Bei den Aufwendungen überwiegt der Anteil der Personalkosten deutlich. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden dem aktuellen Personalbestand und dem aktuellen Tarifstand angepasst. Ein Anstieg resultiert aus einer Tarifsteigerung. Veränderungen in Bezug auf die Stellenanzahl sind nicht erfolgt und nicht eingeplant worden. Bei den Sachaufwendungen zur Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr wurde eine Kostensteigerung infolge der allgemeinen Preisentwicklung eingeplant.

Produktbereich	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12201</b>	Ordnungsaufgaben

---

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Voß

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	17.127,45	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000		
		631100 Verwaltungsgebühren	17.127,45	24.000	24.000	24.000		24.000	24.000	24.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,50	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100		
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.499,34	0	0	0		0	0	0		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.833,98	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	167,18	100	100	100		100	100	100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.392,35	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
		656100 Bußgelder	32.392,35	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>63.020,30</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>		<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>56.100</b>		
70	10	Personalauszahlungen	305.213,76	297.700	353.900	369.200		372.600	376.000	379.500		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	82.423,13	139.300	0	0		0	0	0		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.545,62	67.700	263.800	276.000		278.700	281.400	284.200		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	82.006,11	72.500	29.100	29.400		29.600	29.800	30.000		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.038,24	4.400	14.800	15.500		15.600	15.700	15.800		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.200,66	13.800	46.200	48.300		48.700	49.100	49.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.202,53	24.800	28.100	29.600		29.000	29.000	29.000		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	238,00	200	200	200		200	200	200		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	744,20	300	600	600		600	600	600		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.807,01	2.400	3.000	3.000		2.400	2.400	2.400		

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

Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	707,49	600	600	600			600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.299,03	20.500	22.500	24.000			24.000	24.000	24.000	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.406,80	800	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	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.029,54	8.000	8.700	8.700			8.200	8.200	8.200	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.225,00	700	900	900			900	900	900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.358,60	4.300	4.300	4.300			4.300	4.300	4.300	
		745100 Erstattung an Land	2.445,94	3.000	3.500	3.500			3.000	3.000	3.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>339.445,83</b>	<b>330.500</b>	<b>390.700</b>	<b>407.500</b>			<b>409.800</b>	<b>413.200</b>	<b>416.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-276.425,53</b>	<b>-274.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-351.400</b>			<b>-353.700</b>	<b>-357.100</b>	<b>-360.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben	Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.926,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	851,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	5.075,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.087,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	135,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.952,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>838,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-275.587,33</b>	<b>-274.400</b>	<b>-334.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-353.700</b>	<b>-357.100</b>	<b>-360.600</b>	<b>0</b>



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

Herr Voß

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
07122012021001 Datenerfassungsgerät													
12201.783100 Datenerfassungsgerät	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122020000</b>	<b>Melde- und Personenstandswesen</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

PassG, PassVwV, PassV, PauswG, PauswGebV, MRRG, LMG, LMVO, DSMeld, 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 abschließend)

**Ziele**

- 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

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	178.740,18	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
		431100 Verwaltungsgebühren	178.740,18	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	900	900	900	900	900
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	475,00	900	900	900	900	900	900
		442110 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>179.215,18</b>	<b>176.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	610.305,50	514.900	685.700	717.000	724.000	731.000	738.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.700	39.200	39.500	39.800	40.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480.601,22	405.800	497.100	521.100	526.300	531.500	536.800
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.100	22.100	22.300	22.500	22.700
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.848,77	27.700	30.100	32.300	32.600	32.900	33.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.855,51	81.400	97.700	102.300	103.300	104.300	105.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.969,74	6.500	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.221,39	3.000	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	330,82	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.417,53	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	99.705,08	93.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	300	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.047,99	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		545000 Erstattung an Bund	94.432,09	89.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>714.980,32</b>	<b>615.200</b>	<b>831.400</b>	<b>859.700</b>	<b>866.700</b>	<b>873.700</b>	<b>880.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-535.765,14</b>	<b>-439.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-683.800</b>	<b>-690.800</b>	<b>-697.800</b>	<b>-704.900</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-535.765,14</b>	<b>-439.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-683.800</b>	<b>-690.800</b>	<b>-697.800</b>	<b>-704.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-535.765,14</b>	<b>-439.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-683.800</b>	<b>-690.800</b>	<b>-697.800</b>	<b>-704.900</b>

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich leicht aufgrund der Erhöhung zahlreicher Gebührenarten sowie insgesamt 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 zusätzlichen Erträge die ebenfalls steigenden Aufwendungen (Tarifsteigerungen und höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) in dem Produkt nicht vollständig kompensieren, so dass sich der Fehlbetrag voraussichtlich in den Folgejahren leicht erhöhen wird.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	178.826,98	174.000	174.000	174.000			174.000	174.000	174.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	178.826,98	174.000	174.000	174.000			174.000	174.000	174.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	475,00	1.000	900	900			900	900	900	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	475,00	900	900	900			900	900	900	
		642110 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>179.301,98</b>	<b>176.000</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>			<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	<b>175.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	599.818,05	514.900	685.700	717.000			724.000	731.000	738.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	38.700	39.200			39.500	39.800	40.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	480.601,22	405.800	497.100	521.100			526.300	531.500	536.800	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	22.100	22.100			22.300	22.500	22.700	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.124,21	27.700	30.100	32.300			32.600	32.900	33.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	89.092,62	81.400	97.700	102.300			103.300	104.300	105.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324,04	6.500	9.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.577,39	3.000	6.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	330,82	500	500	500			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.415,83	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	24.900	24.900			24.900	24.900	24.900	

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	24.900	24.900			24.900	24.900	24.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.117,85	93.800	111.800	111.800			111.800	111.800	111.800	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	225,00	300	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.858,98	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		745000 Erstattung an Bund	97.033,87	89.000	107.000	107.000			107.000	107.000	107.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	707.259,94	615.200	831.400	859.700			866.700	873.700	880.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-527.957,96	-439.200	-655.500	-683.800			-690.800	-697.800	-704.900	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	50,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-528.007,96</b>	<b>-439.200</b>	<b>-655.500</b>	<b>-683.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-690.800</b>	<b>-697.800</b>	<b>-704.900</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Voß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>126000000</b>	<b>Brandschutz</b>
----------------	------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Gefahrenabwehr und vorbeugender Brandschutz sowie technische Hilfeleistung 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

**Ziele**

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.

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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

Herr Voß

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.815,24	13.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	13.400	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.261,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.261,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.100,96	20.400	21.500	21.500	22.000	22.000	22.500
		441100 Mieten und Pachten	20.249,64	20.400	21.500	21.500	22.000	22.000	22.500
		446100 Schadenersatzleistungen	42.851,32	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,00	0	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	327,00	0	0	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	252,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	28.952,15	0	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	15.599,00	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Ausschreibungen	12.883,17	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	469,98	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	38.000	38.900	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	38.000	38.900	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>143.709,15</b>	<b>53.800</b>	<b>100.300</b>	<b>101.200</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>	<b>63.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	236.315,19	199.300	227.100	234.700	197.500	199.300	201.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.207,27	14.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.216,83	138.900	174.000	179.900	151.000	152.500	154.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	9.497,52	8.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.157,61	9.300	9.600	10.100	7.400	7.400	7.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.471,99	27.700	35.600	36.800	31.200	31.500	31.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.983,70	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.780,27	0	0	0	0	0	0

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

Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.202,86	162.900	212.000	217.800	291.500	192.000	193.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.958,73	25.000	35.700	36.200	126.400	26.800	27.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.694,08	12.100	13.000	14.000	12.100	12.100	12.100
		523100 Mieten und Pachten	345,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	100
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.255,34	38.400	38.000	38.000	39.000	39.000	40.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	2.834,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	997,00	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.496,11	1.100	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.630,41	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		525101 Haltung von Fahrzeugen	217,28	0	0	0	0	0	0
		525102 Haltung von Fahrzeugen	1.346,57	0	0	0	0	0	0
		525104 Haltung von Fahrzeugen	38.684,85	0	0	0	0	0	0
		525105 Haltung von Fahrzeugen	751,64	0	0	0	0	0	0
		525106 Haltung von Fahrzeugen	5.593,82	0	0	0	0	0	0
		525107 Haltung von Fahrzeugen	1.162,49	0	0	0	0	0	0
		525110 Haltung von Fahrzeugen	2.203,68	0	0	0	0	0	0
		525111 Haltung von Fahrzeugen	1.024,63	0	0	0	0	0	0
		525112 Haltung von Fahrzeugen	1.724,57	0	0	0	0	0	0
		525113 Haltung von Fahrzeugen	1.309,95	0	0	0	0	0	0
		525114 Haltung von Fahrzeugen	1.996,35	0	0	0	0	0	0
		525116 Haltung von Fahrzeugen	984,91	0	0	0	0	0	0
		525117 Haltung von Fahrzeugen	967,40	0	0	0	0	0	0
		525118 Haltung von Fahrzeugen	4.498,60	0	0	0	0	0	0
		525119 Haltung von Fahrzeugen	781,71	0	0	0	0	0	0
		525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 67	1.546,02	0	0	0	0	0	0
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	292,17	9.000	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
		526101 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.545,59	0	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.779,65	10.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	358,00	3.400	5.500	5.500	3.400	3.400	3.400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

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

Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.059,83	0	0	0	0	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	503,31	300	600	600	600	700	700
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	16,14	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	16.600	16.700	5.000	5.000	5.000
		529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.566,06	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.882,78	280.900	279.000	323.100	384.300	419.600	418.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	227.882,78	280.900	279.000	323.100	384.300	419.600	418.400
53	15	+ Transferaufwendungen	12.102,29	13.900	13.900	20.000	14.400	14.400	14.400
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.102,29	13.900	13.900	20.000	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.520,62	81.000	82.200	83.400	83.500	83.500	83.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.926,32	18.200	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	9.715,83	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.568,63	46.300	46.700	46.900	47.000	47.000	47.000
		544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.570,95	0	0	0	0	0	0
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	534,89	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>790.023,74</b>	<b>738.000</b>	<b>814.200</b>	<b>879.000</b>	<b>971.200</b>	<b>908.800</b>	<b>911.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-646.314,59</b>	<b>-684.200</b>	<b>-713.900</b>	<b>-777.800</b>	<b>-908.400</b>	<b>-846.000</b>	<b>-847.700</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-646.314,59</b>	<b>-684.200</b>	<b>-713.900</b>	<b>-777.800</b>	<b>-908.400</b>	<b>-846.000</b>	<b>-847.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.169,87	29.500	37.900	42.600	46.200	49.600	50.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	20.607,58	23.400	29.300	34.000	37.600	41.000	42.000
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinräte	5.962,29	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-675.484,46</b>	<b>-713.700</b>	<b>-751.800</b>	<b>-820.400</b>	<b>-954.600</b>	<b>-895.600</b>	<b>-898.300</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10

Auf der Ertragsseite wird mit realisierbaren Ergebnissen in Höhe des Vorjahres gerechnet (Gebühren für Feuerwehreinsätze) bzw. eine angemessene Erhöhung berücksichtigt (Mieten). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gemäß Personalbestand geplant. Bei den Sachaufwendungen wurde die Preissteigerungsrate berücksichtigt. 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.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Voß

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	28.851,62	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.851,62	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.988,94	20.400	21.500	21.500		22.000	22.000	22.500		
		641100 Mieten und Pachten	20.249,64	20.400	21.500	21.500		22.000	22.000	22.500		
		646100 Schadenersatzleistungen	43.739,30	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,00	0	0	0		0	0	0		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	327,00	0	0	0		0	0	0		
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	252,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	469,98	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	469,98	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>93.889,54</b>	<b>40.400</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.500</b>		
70	10	Personalauszahlungen	225.899,75	199.300	227.100	234.700		197.500	199.300	201.100		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.346,41	14.600	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.216,83	138.900	174.000	179.900		151.000	152.500	154.000		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.000,47	8.800	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.349,86	9.300	9.600	10.100		7.400	7.400	7.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.986,18	27.700	35.600	36.800		31.200	31.500	31.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.509,84	162.900	212.000	217.800		291.500	192.000	193.600		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.376,96	25.000	35.700	36.200		126.400	26.800	27.400		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.698,21	12.100	13.000	14.000		12.100	12.100	12.100		

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz	Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723100 Mieten und Pachten	345,12	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100			100	100	100	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.817,77	38.400	38.000	38.000			39.000	39.000	40.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.834,16	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.025,08	1.500	1.500	1.500			1.700	1.700	1.700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.033,62	1.100	2.000	2.200			2.200	2.200	2.200	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.718,62	30.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000	
		725101 Haltung von Fahrzeugen	187,68	0	0	0			0	0	0	
		725102 Haltung von Fahrzeugen	1.346,57	0	0	0			0	0	0	
		725104 Haltung von Fahrzeugen	38.348,18	0	0	0			0	0	0	
		725105 Haltung von Fahrzeugen	815,20	0	0	0			0	0	0	
		725106 Haltung von Fahrzeugen	5.419,56	0	0	0			0	0	0	
		725107 Haltung von Fahrzeugen	1.162,49	0	0	0			0	0	0	
		725110 Haltung von Fahrzeugen	2.821,55	0	0	0			0	0	0	
		725111 Haltung von Fahrzeugen	572,46	0	0	0			0	0	0	
		725112 Haltung von Fahrzeugen	1.714,68	0	0	0			0	0	0	
		725113 Haltung von Fahrzeugen	1.357,76	0	0	0			0	0	0	
		725114 Haltung von Fahrzeugen	2.021,71	0	0	0			0	0	0	
		725116 Haltung von Fahrzeugen	942,64	0	0	0			0	0	0	
		725117 Haltung von Fahrzeugen	906,33	0	0	0			0	0	0	
		725118 Haltung von Fahrzeugen	4.454,22	0	0	0			0	0	0	
		725119 Haltung von Fahrzeugen	771,07	0	0	0			0	0	0	
		725120 Auszahlungen Fahrzeughaltung PI-FQ 67	1.546,02	0	0	0			0	0	0	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	9.000	9.000	12.000			10.000	10.000	10.000	
		726101 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.053,19	0	0	0			0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.033,27	10.000	14.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	358,00	3.400	5.500	5.500			3.400	3.400	3.400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	27.000	27.000	27.000			27.000	27.000	27.000	

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

Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.630,82	0	0	0			0	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	503,31	300	600	600			600	700	700	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	16,14	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.000	16.600	16.700			5.000	5.000	5.000	
		729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.600,76	0	0	0			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.102,29	13.900	13.900	20.000			14.400	14.400	14.400	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	12.102,29	13.900	13.900	20.000			14.400	14.400	14.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.622,44	81.000	82.200	83.400			83.500	83.500	83.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.816,81	18.200	19.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.327,49	13.300	13.300	13.300			13.300	13.300	13.300	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.568,63	46.300	46.700	46.900			47.000	47.000	47.000	
		744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.570,95	0	0	0			0	0	0	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	138,56	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>558.134,32</b>	<b>457.100</b>	<b>535.200</b>	<b>555.900</b>			<b>586.900</b>	<b>489.200</b>	<b>492.600</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-464.244,78</b>	<b>-416.700</b>	<b>-493.700</b>	<b>-514.400</b>			<b>-544.900</b>	<b>-447.200</b>	<b>-450.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	155.000,00	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	15.600,00	0	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 €	15.600,00	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	

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

Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>170.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	685.530,27	72.000	234.000	790.000	775.000	0	465.000	240.000	320.000	22.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	11.884,65	52.000	184.000	768.000	725.000	0	400.000	220.000	320.000	22.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	39.177,03	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
		783108 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.381,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783112 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	592.649,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783113 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		783116 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0
		783117 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
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	5.000	2.000	0	0	15.000	0	0	0
		783122 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
		783130 Ausz. für den Erwerb v. bewegl. Verm. > 1000 € Küchengeräte Feuerwehrwohnung	2.069,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	33.367,99	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.878,75	0	270.000	700.000	1.300.000	0	700.000	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.878,75	0	250.000	700.000	1.300.000	0	700.000	0	0	0
		785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0



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

Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>689.409,02</b>	<b>72.000</b>	<b>504.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>1.165.000</b>	<b>240.000</b>	<b>320.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-518.809,02</b>	<b>-72.000</b>	<b>-504.000</b>	<b>-1.490.000</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.165.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-320.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-983.053,80</b>	<b>-488.700</b>	<b>-997.700</b>	<b>-2.004.400</b>	<b>-2.075.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.709.900</b>	<b>-687.200</b>	<b>-770.100</b>	

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

Herr Voß

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>10018 Feuerwache, Sanierung und Erweiterung</b>													
12600.785101	3.878,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.878,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07001 Brandschutz, Inventar und Geräte</b>													
12600.783100	11.884,65	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.884,65</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07015 Sprungretter</b>													
12600.783113	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07018 Tragkraftspritze</b>													
12600.783116	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07025 Mannschaftstransportwagen</b>													
12600.783122	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07030 Zuweisung Land Feuerwehr-Gerätewagen Logistik</b>													
12600.681100	155.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07126002017001 Pulveranhänger</b>													
12600.783100 Pulveranhänger	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07126002019001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr</b>													
12600.783120 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07126002019002 Rollcontainer GW-L</b>													
12600.783100 Rollcontainer GW-L	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07126002019004 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung / Inventar u. Geräte</b>													
12600.783100 Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12600.783120 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Voß

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002019005 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale													
12600.783101 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002020001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)													
12600.783120 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002020002 Abrollcontainer Atemschutz													
12600.783100 Abrollcontainer Atemschutz	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002020003 Hilfeleistungsfahrzeug HLF													
12600.783100 Hilfeleistungsfahrzeug HLF	0,00	0	140.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002020004 Wechsellader WL													
12600.783100 Wechsellader WL	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002020005 Absatzbehälter ABRüst													
12600.783100 Absatzbehälter ABRüst	0,00	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002021001 Feuerlöschübungsanlage													
12600.783100 Feuerlöschübungsanlage	0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002021002 Abrollcontainer Tank													
12600.783100 Abrollcontainer Tank	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07126002022002 Tragkraftspritzenfahrzeug-W													
12600.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz													
12600.783100 Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	0	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Herr Voß

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz</b>													
12600.783100 EDV Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	0	2.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>071260099003 Sonderbeschaffungen Inv.&amp; Geräte Brandschutz</b>													
12600.783100 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz	0,00	0	15.000	12.000	0	0	8.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10126002017001 Feuerwehrwohnung Küchengeräte Einbauküche</b>													
12600.783130	2.069,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.069,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10126002019001 Gefahrstofflagercontainer / mobile Tankstelle</b>													
12600.785301 Gefahrstofflagercontainer / mobile Tankstelle	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10126002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)</b>													
12600.785101 Neubau Wache Ost (Zug II)	0,00	0	200.000	700.000	1.300.000	0	600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10126002019003 Modernisierung Feuerwache</b>													
12600.785101 Modernisierung Feuerwache	0,00	0	50.000	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12600</b>	Brandschutz

Herr Voß

Produktbereich	2	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	21	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	21100	Grundschulen	Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>211000000</b>	<b>Grundschulen</b>
----------------	------------------	---------------------

**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. Betreuungsangeboten an allen Grundschulen bis max. 17:00 Uhr.

Insgesamt besuchen 697 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen (Stichtag 14.09.2018)

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2014	2015	2016	2017	2018
649	665	682	643	697
1.504 €	2.048 €	1.639 €	1.784	1.661 €

Für 2018 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.913,47 € festgesetzt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Ziele**

Fortsetzung der begonnenen Sanierung für die Grundschule Goethe-Schule sowie Planung der Sanierung der Waldschule.

Aktualisierung der Ausstattungen insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung des Unterrichts.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Arndt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,86	0	2.100	3.900	3.900	2.200	400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,86	0	300	300	300	300	300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	100	100	100	100	100	100
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,91	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	1.791,91	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.466,16	8.000	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.158,66	8.000	3.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	307,50	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	88,66	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	88,66	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	22.549,20	0	70.000	71.400	72.100	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.549,20	0	70.000	71.400	72.100	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>35.615,79</b>	<b>8.100</b>	<b>76.100</b>	<b>81.200</b>	<b>81.900</b>	<b>8.100</b>	<b>6.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	172.344,46	195.300	219.500	225.200	227.000	156.300	157.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	3.441,87	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.359,35	148.300	168.900	173.300	175.000	120.000	121.200
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.995,19	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.793,29	10.000	11.300	11.800	11.600	6.500	6.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.471,79	32.000	33.100	33.900	34.200	23.600	23.800
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.043,36	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	239,61	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.512,16	152.500	169.600	186.700	169.700	171.000	172.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.965,51	53.800	64.000	80.000	63.000	64.300	65.600

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	55.923,68	67.100	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	373,58	400	500	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.432,74	2.100	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.582,52	5.400	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	557,35	400	600	600	600	600	600
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.097,94	21.700	24.700	25.400	25.400	25.400	25.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.346,70	15.900	50.800	58.300	67.900	103.900	137.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	18.346,70	15.900	50.800	58.300	67.900	103.900	137.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.430,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.430,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.831,70	18.500	21.700	21.900	22.200	22.200	22.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.746,60	5.300	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.085,10	13.200	15.500	15.700	16.000	16.000	16.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>349.465,02</b>	<b>382.200</b>	<b>464.500</b>	<b>495.000</b>	<b>489.700</b>	<b>456.300</b>	<b>492.400</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-313.849,23</b>	<b>-374.100</b>	<b>-388.400</b>	<b>-413.800</b>	<b>-407.800</b>	<b>-448.200</b>	<b>-486.100</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-313.849,23</b>	<b>-374.100</b>	<b>-388.400</b>	<b>-413.800</b>	<b>-407.800</b>	<b>-448.200</b>	<b>-486.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	6.136,00	8.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.017,69	46.800	46.600	48.200	49.300	50.400	50.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.017,69	7.000	9.600	11.200	12.300	13.400	13.800
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-351.730,92</b>	<b>-412.700</b>	<b>-431.000</b>	<b>-458.000</b>	<b>-453.100</b>	<b>-494.600</b>	<b>-532.900</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10

Die gestiegenen Aufwendungen sind u.a. durch gestiegene Personalkosten (Umsetzung Tarifvertrag) sowie Erhöhungen bei der Gebäudeversicherung und der gesetzlichen Unfallversicherung entstanden.  
 Die Oberflächenentwässerungsgebühr ist ebenfalls erstmalig in den Haushalt mit eingeplant worden.  
 In der Bauunterhaltung sind zusätzlich zu den üblichen Unterhaltungsmaßnahmen Mittel für 2019 für die Außenanlage vor dem Altgebäude Waldschule geplant, sowie 2020 die Erneuerung der Untersichten der Außengänge in der Waldschule (die Maßnahme kann entfallen, wenn die Sanierung durch die politischen Gremien beschlossen wird).  
 Im Bereich der Schulen sind deutlich erhöhte Beträge für die Abschreibungen von Investitionen eingeplant. (Erhöhung 2019 um 36.100 € bei der Waldschule – Aktivierung der Container).

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	600,00	100	100	100		100	100	100		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	100	100	100		100	100	100		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,91	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	1.791,91	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.640,78	8.000	3.900	5.800		5.800	5.800	5.800		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.320,67	8.000	3.900	5.800		5.800	5.800	5.800		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	320,11	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88,66	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	88,66	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.121,35</b>	<b>8.100</b>	<b>4.000</b>	<b>5.900</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>		
70	10	Personalauszahlungen	168.554,24	195.300	219.500	225.200		227.000	156.300	157.700		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	3.523,42	3.100	3.900	3.900		3.900	3.900	3.900		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.359,35	148.300	168.900	173.300		175.000	120.000	121.200		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.036,31	1.900	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.138,61	10.000	11.300	11.800		11.600	6.500	6.500		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.496,55	32.000	33.100	33.900		34.200	23.600	23.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.342,36	152.500	169.600	186.700		169.700	171.000	172.300		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.444,92	53.800	64.000	80.000		63.000	64.300	65.600		
		723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	62.213,18	67.100	67.800	67.800		67.800	67.800	67.800		

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	759,25	400	500	500			500	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	6.960,34	2.100	4.500	4.900			4.900	4.900	4.900	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.775,52	5.400	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	557,35	400	600	600			600	600	600	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.052,96	21.700	24.700	25.400			25.400	25.400	25.400	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.430,00	0	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.430,00	0	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.876,55	18.500	21.700	21.900			22.200	22.200	22.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.791,45	5.300	6.200	6.200			6.200	6.200	6.200	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.085,10	13.200	15.500	15.700			16.000	16.000	16.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329.203,15	366.300	413.700	436.700			421.800	352.400	355.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.081,80	-358.200	-409.700	-430.800			-415.900	-346.500	-349.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.301,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.301,24	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	2.301,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.386,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.022,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.364,15	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.925,68	0	700.000	2.500.000	4.000.000	0	1.560.000	0	500.000	4.000.000
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	347.925,68	0	700.000	2.500.000	4.000.000	0	1.500.000	0	500.000	4.000.000
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>373.312,60</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>4.000.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-371.011,36</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-682.093,21</b>	<b>-358.200</b>	<b>-1.109.700</b>	<b>-2.930.800</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.975.900</b>	<b>-346.500</b>	<b>-849.200</b>	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>11211012021001 GSW Außenanlagen</b>													
21101.785202 GSW Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02013 GSW, Inventar</b>													
21101.783100	115,16	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,25</b>	<b>0,00</b>
<b>02211012017001 GSW Spielgeräte Schulhof</b>													
21101.783100 GSW Spielgeräte Schulhof	19.907,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.907,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10134 GSW, Modernisierung</b>													
21101.785101 GSW Modernisierung	347.925,68	0	700.000	2.500.000	4.000.000	0	1.500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-347.925,68</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

Herr Arndt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.350,37	28.300	30.100	31.900	31.900	30.200	28.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,37	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.954,22	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	13.046,22	13.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	11,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>43.315,59</b>	<b>41.400</b>	<b>49.900</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>36.000</b>	<b>34.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	133.046,73	114.900	184.400	179.600	181.300	183.000	184.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.857,83	89.800	145.700	141.400	142.800	144.200	145.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.168,22	6.300	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.020,68	18.800	29.000	28.200	28.400	28.600	28.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.445,50	126.600	146.300	148.100	134.900	135.800	136.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.098,46	40.000	59.000	60.000	41.800	42.700	43.500
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.239,46	51.000	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	2.150,40	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	369,02	500	500	600	600	600	600
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.306,63	1.700	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.484,20	3.000	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	404,43	600	600	600	600	600	600
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	18,45	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.795,61	28.200	25.800	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.372,70	40.300	43.500	52.000	61.100	68.100	72.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.372,70	40.300	43.500	52.000	61.100	68.100	72.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.800,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.158,50	17.200	19.700	20.100	20.100	20.100	20.100
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.442,12	3.300	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.716,38	13.900	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>287.823,43</b>	<b>299.000</b>	<b>395.900</b>	<b>401.800</b>	<b>399.400</b>	<b>409.000</b>	<b>415.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-244.507,84</b>	<b>-257.600</b>	<b>-346.000</b>	<b>-364.100</b>	<b>-361.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-381.600</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-244.507,84</b>	<b>-257.600</b>	<b>-346.000</b>	<b>-364.100</b>	<b>-361.700</b>	<b>-373.000</b>	<b>-381.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.136,00	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	6.136,00	6.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.507,15	64.900	58.000	61.300	63.900	66.300	67.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.507,15	23.200	21.000	24.300	26.900	29.300	30.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.900	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-290.878,99</b>	<b>-315.800</b>	<b>-400.700</b>	<b>-422.100</b>	<b>-422.300</b>	<b>-436.000</b>	<b>-445.300</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	100	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.094,53	13.000	5.800	5.800			5.800	5.800	5.800	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.186,53	13.000	5.800	5.800			5.800	5.800	5.800	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.908,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.511,00	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	11,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>24.605,53</b>	<b>13.100</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>			<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	130.639,23	114.900	184.400	179.600			181.300	183.000	184.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.857,83	89.800	145.700	141.400			142.800	144.200	145.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.551,52	6.300	9.700	10.000			10.100	10.200	10.300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.229,88	18.800	29.000	28.200			28.400	28.600	28.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.599,23	126.600	146.300	148.100			134.900	135.800	136.600	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.881,96	40.000	59.000	60.000			41.800	42.700	43.500	
		723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.964,24	51.000	50.000	50.000			55.000	55.000	55.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.150,40	0	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	



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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	748,84	500	500	600			600	600	600	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.676,97	1.700	3.000	3.300			3.300	3.300	3.300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.090,03	3.000	3.100	3.300			3.300	3.300	3.300	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	404,43	600	600	600			600	600	600	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	18,45	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.085,07	28.200	25.800	26.000			26.000	26.000	26.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.800,00	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.372,91	17.200	19.700	20.100			20.100	20.100	20.100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.656,53	3.300	4.700	4.900			4.900	4.900	4.900	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.716,38	13.900	15.000	15.200			15.200	15.200	15.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>255.411,37</b>	<b>258.700</b>	<b>352.400</b>	<b>349.800</b>			<b>338.300</b>	<b>340.900</b>	<b>343.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-230.805,84</b>	<b>-245.600</b>	<b>-346.600</b>	<b>-344.000</b>			<b>-332.500</b>	<b>-335.100</b>	<b>-337.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	497,60	0	0	0	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	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	497,60	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>497,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-497,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-231.303,64</b>	<b>-245.600</b>	<b>-346.600</b>	<b>-404.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-332.500</b>	<b>-335.100</b>	<b>-337.600</b>	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02014 GSM, Inventar</b>													
21102.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10054 GSM, Modernisierung</b>													
21102.785101 GSM, Modernisierung	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	8.637,17	0,00	104.313,23	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.637,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.313,23</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Betreuungsschule

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,77	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		446100 Schadenersatzleistungen	21.962,77	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,22	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.386,22	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	52.727,09	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	51.251,55	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.455,54	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	20,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.917,60	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.917,60	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>87.993,68</b>	<b>6.100</b>	<b>6.300</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>6.400</b>	<b>4.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	158.543,58	146.400	147.600	150.300	152.000	153.400	154.800
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.465,55	107.800	116.500	119.000	120.200	121.400	122.600
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.202,13	4.000	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.181,76	6.400	7.900	7.700	8.000	8.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.694,14	21.800	23.200	23.600	23.800	24.000	24.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.253,18	184.700	196.000	191.800	251.700	181.700	181.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.774,43	50.000	67.000	62.100	50.000	50.000	50.000
		523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21110 Betreuungsschule

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	84.813,91	104.000	90.000	90.000	92.000	92.000	92.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	3.852,80	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	449,85	500	600	700	700	700	700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	5.706,97	3.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.176,87	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	306,13	500	500	500	500	500	500
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	165,98	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.427,40	21.600	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.622,85	26.200	29.900	36.800	78.000	116.600	120.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	27.622,85	26.200	29.900	36.800	78.000	116.600	120.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.170,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.170,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.210,61	16.800	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.419,01	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.791,60	12.500	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>402.800,22</b>	<b>374.100</b>	<b>393.800</b>	<b>399.400</b>	<b>502.200</b>	<b>472.200</b>	<b>477.200</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-314.806,54</b>	<b>-368.000</b>	<b>-387.500</b>	<b>-391.300</b>	<b>-494.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-472.600</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-314.806,54</b>	<b>-368.000</b>	<b>-387.500</b>	<b>-391.300</b>	<b>-494.100</b>	<b>-465.800</b>	<b>-472.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.629,00	46.800	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	46.629,00	46.800	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.841,12	53.300	47.700	49.400	50.600	51.900	52.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.841,12	10.100	10.700	12.400	13.600	14.900	15.200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-313.018,66</b>	<b>-374.500</b>	<b>-402.700</b>	<b>-408.200</b>	<b>-512.200</b>	<b>-485.200</b>	<b>-492.300</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21110</b>	Betreuungsschule	Herr Arndt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Betreuungsschule

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	-500,00	0	0	0			0	0	0	
		614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	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	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.962,77	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	21.962,77	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,22	6.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.386,22	6.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	20,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>25.368,99</b>	<b>6.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	155.140,62	146.400	147.600	150.300			152.000	153.400	154.800	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-519,51	6.400	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.465,55	107.800	116.500	119.000			120.200	121.400	122.600	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.117,20	4.000	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.486,98	6.400	7.900	7.700			8.000	8.000	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.590,40	21.800	23.200	23.600			23.800	24.000	24.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.758,36	184.700	196.000	191.800			251.700	181.700	181.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.775,33	50.000	67.000	62.100			50.000	50.000	50.000	
		723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.600	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21110 Betreuungsschule

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	106.849,24	104.000	90.000	90.000			92.000	92.000	92.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.852,80	0	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	914,60	500	600	700			700	700	700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	11.571,70	3.700	7.500	7.500			7.500	7.500	7.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.742,87	2.800	3.000	3.200			3.200	3.200	3.200	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0			70.000	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	306,13	500	500	500			500	500	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	165,98	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.000,87	21.600	21.600	22.000			22.000	22.000	22.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.170,00	0	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.170,00	0	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.372,58	16.800	17.700	17.900			17.900	17.900	17.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.580,98	4.300	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.791,60	12.500	13.200	13.400			13.400	13.400	13.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>396.441,56</b>	<b>347.900</b>	<b>363.900</b>	<b>362.600</b>			<b>424.200</b>	<b>355.600</b>	<b>357.000</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-371.072,57</b>	<b>-341.800</b>	<b>-361.900</b>	<b>-360.600</b>			<b>-422.200</b>	<b>-353.600</b>	<b>-355.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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



Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produkt 21110 Betreuungsschule

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.840,38	0	0	0	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	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.840,38	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.014,99	300.000	200.000	2.157.000	3.992.000	0	1.920.000	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	104.014,99	300.000	200.000	2.157.000	3.992.000	0	1.835.000	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	85.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>108.855,37</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>2.157.000</b>	<b>3.992.000</b>	<b>0</b>	<b>1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-108.855,37</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-3.992.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	151,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	151,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-151,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-480.079,64</b>	<b>-641.800</b>	<b>-561.900</b>	<b>-2.517.600</b>	<b>-3.992.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.342.200</b>	<b>-353.600</b>	<b>-355.000</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Betreuungsschule

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02015 GSG, Inventar</b>													
21103.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	2.604,79	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.604,79</b>	<b>0,00</b>
<b>02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd</b>													
21103.785102	0,00	0	0	0	0	0	85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd</b>													
21103.785101	104.014,99	300.000	200.000	2.157.000	3.992.000	0	1.835.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.014,99</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-3.992.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Betreuungsschule

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	970,21	1.400	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,20	900	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,44	200	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156,57	300	0	0	0	0	0
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	25.000,00	26.000	0	0	0	0	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	26.000	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30,00	100	0	0	0	0	0
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.000,21</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26.000,21</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26.000,21</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21110	Betreuungsschule	Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.543,00	27.000	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	24.543,00	27.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.543,21	-54.500	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Betreuungsschule

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	954,24	1.400	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,20	900	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48,43	200	0	0			0	0	0	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144,61	300	0	0			0	0	0	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000,00	26.000	0	0			0	0	0	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000,00	26.000	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30,00	100	0	0			0	0	0	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	100	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>25.984,24</b>	<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-25.984,24</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21110	Betreuungsschule

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-25.984,24</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21110</b>	Betreuungsschule	Herr Arndt

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21700	Gymnasien	Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2170000000</b>	<b>Gymnasien</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule. Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

In der Stadt Quickborn gibt es folgende Gymnasien:

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Elsensee-Gymnasium

Insgesamt besuchen 1.377 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien (Stichtag: 14.09.2018)

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

	2014	2015	2016	2017	2018
2014	1.421	1.397	1.427	1.402	1.377
900 €	957 €	1.114 €	1.031	1.123 €	

Für 2018 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.695,87 € ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Ziele**

Sanierung, Umbau und Erweiterung des gesamten Schulgebäudes des Elsensee-Gymnasiums.  
Aktualisierung der Ausstattung insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung des Unterrichts.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträge von ca. 140.000 € verringert sich das Defizit von 2018 auf 2019.  
Das steigende Defizit in den Folgejahren begründet sich auf u.a mit erhöhten Aufwendungen bei der Gebäude- und Inhaltsversicherung (Steigerung der Prämie und ab 2020 zusätzliches Gebäude ESG) sowie mit der Einführung der Oberflächenentwässerungsgebühr (33.000 €). Weiterhin erhöhen sich die Abschreibungen und die interne Verrechnung der Zinsaufwendungen aufgrund der getätigten Investitionen.



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

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.105,64	21.700	23.600	27.100	26.600	23.100	19.600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	5.400	3.700	3.500	3.000	3.000	3.000
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	3.003,36	0	0	0	0	0	0
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.600	7.300	7.300	3.800	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,75	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	11.628,75	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.423,14	551.300	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	486.086,74	551.200	561.400	561.400	561.400	561.400	561.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.336,40	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	118,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	118,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	76.000	38.900	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	76.000	38.900	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>525.675,53</b>	<b>573.000</b>	<b>661.100</b>	<b>627.500</b>	<b>588.100</b>	<b>584.600</b>	<b>581.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	286.048,91	323.400	378.100	349.500	313.700	316.800	319.900
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.543,38	249.400	291.900	268.800	241.000	243.500	246.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.776,97	16.900	20.800	19.500	16.900	17.000	17.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.328,27	50.900	57.600	53.400	48.000	48.500	49.000
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.158,59	604.300	575.000	597.900	601.400	606.700	611.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.448,17	200.000	210.000	230.000	234.000	239.300	244.100
		523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	219.452,06	295.400	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.945,25	3.400	0	0	0	0	0
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	11.050,48	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.672,60	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	13.013,33	9.200	16.900	18.500	18.500	18.500	18.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.606,75	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	885,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	75,44	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	56.906,34	73.000	64.500	66.000	66.000	66.000	66.000
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.849,52	0	0	0	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	3.316,50	5.500	3.800	3.500	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	349.365,40	332.800	358.600	394.800	420.200	425.100	429.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	349.365,40	332.800	358.600	394.800	420.200	425.100	429.100
53	15	+ Transferaufwendungen	6.210,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.210,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.028,99	51.900	50.000	50.300	50.900	50.900	50.900
		543100 Geschäftsaufwendungen	11.465,53	12.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.562,46	39.800	38.000	38.300	38.900	38.900	38.900
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.248.811,89</b>	<b>1.312.400</b>	<b>1.368.500</b>	<b>1.399.300</b>	<b>1.393.000</b>	<b>1.406.300</b>	<b>1.418.200</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-723.136,36</b>	<b>-739.400</b>	<b>-707.400</b>	<b>-771.800</b>	<b>-804.900</b>	<b>-821.700</b>	<b>-837.100</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-723.136,36</b>	<b>-739.400</b>	<b>-707.400</b>	<b>-771.800</b>	<b>-804.900</b>	<b>-821.700</b>	<b>-837.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.520,00	22.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	15.520,00	22.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.162,70	411.000	373.500	398.900	418.200	436.600	441.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	117.762,70	175.200	159.100	184.500	203.800	222.200	227.500
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.039.779,06	-1.128.000	-1.062.800	-1.152.600	-1.205.000	-1.240.200	-1.260.900

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.753,36	5.400	3.700	3.500			3.000	3.000	3.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.400,00	5.400	3.700	3.500			3.000	3.000	3.000	
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	3.003,36	0	0	0			0	0	0	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	350,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	0	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.628,75	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	11.628,75	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.353,14	551.300	561.500	561.500			561.500	561.500	561.500	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	796.016,74	551.200	561.400	561.400			561.400	561.400	561.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.336,40	100	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.179,87	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061,87	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	118,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>820.315,12</b>	<b>556.700</b>	<b>565.200</b>	<b>565.000</b>			<b>564.500</b>	<b>564.500</b>	<b>564.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	279.806,48	323.400	378.100	349.500			313.700	316.800	319.900	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.900	4.900			4.900	4.900	4.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.543,38	249.400	291.900	268.800			241.000	243.500	246.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.573,46	16.900	20.800	19.500			16.900	17.000	17.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.739,65	50.900	57.600	53.400			48.000	48.500	49.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	609.593,53	604.300	575.000	597.900			601.400	606.700	611.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.316,80	200.000	210.000	230.000			234.000	239.300	244.100	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	195,16	0	0	0			0	0	0	
		723100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.000	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	246.184,74	295.400	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.945,25	3.400	0	0			0	0	0	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.050,48	0	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	7.272,57	4.700	4.700	4.700			4.700	4.700	4.700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	26.385,89	9.200	16.900	18.500			18.500	18.500	18.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.812,87	7.600	7.600	7.700			7.700	7.700	7.700	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	975,51	1.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	75,44	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.275,72	73.000	64.500	66.000			66.000	66.000	66.000	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	2.849,52	0	0	0			0	0	0	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	3.316,50	5.500	3.800	3.500			3.000	3.000	3.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.210,00	0	6.800	6.800			6.800	6.800	6.800	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.210,00	0	6.800	6.800			6.800	6.800	6.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.306,20	51.900	50.000	50.300			50.900	50.900	50.900	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11.743,74	12.100	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.562,46	39.800	38.000	38.300			38.900	38.900	38.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	946.916,21	979.600	1.009.900	1.004.500			972.800	981.200	989.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.601,09	-422.900	-444.700	-439.500			-408.300	-416.700	-424.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.753,86	0	2.000	2.000	20.000	0	22.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	7.830,72	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	19.923,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Inventar und Geräte > 150 EUR und <1.000 EUR FB	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.747,38	0	300.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.672,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785103 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	31.074,67	0	300.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	63.501,24	0	302.000	1.752.000	1.770.000	0	22.000	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.501,24	0	-302.000	-1.752.000	-1.770.000	0	-22.000	-2.000	-2.000	

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-190.102,33</b>	<b>-422.900</b>	<b>-746.700</b>	<b>-2.191.500</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>-430.300</b>	<b>-418.700</b>	<b>-426.600</b>	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02019 DBG, Inventar</b>													
21701.783100	7.830,72	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.830,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.804,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.318,20</b>	<b>0,00</b>
<b>10005 DBG, Sanierung</b>													
21701.785102	4.672,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.672,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10010 DBG Neubau</b>													
21701.785103	31.074,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21701.785103	31.074,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.149,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10217012019001 DBG, Inventar und Geräte &gt; 150 € Veranstaltungstechnik Infozentrum</b>													
21701.783202 DBG, Inventar und Geräte Veranstaltungstechnik Infozentrum	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade</b>													
21701.785103 DBG Erneuerung Fassade	0,00	0	300.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10217012019003 DBG, Außenanlagen "Aktive Pause"</b>													
21701.783100 DBG, Außenanlagen "Aktive Pause"	0,00	0	0	0	20.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



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

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.164,97	200	3.800	7.500	7.500	4.000	500
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0	0	0	0
		414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	557,50	0	0	0	0	0	0
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	850,00	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	200	200	200	200	200
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.600	7.300	7.300	3.800	300
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	246,93	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	246,93	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.577,96	660.000	792.100	792.100	792.100	792.100	792.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	647.077,96	660.000	792.000	792.000	792.000	792.000	792.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	52.742,09	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	51.251,55	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.455,54	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	35,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	65.947,56	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	65.947,56	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	770.679,51	660.200	795.900	799.600	799.600	796.100	792.600
50	11	Personalaufwendungen	310.306,72	305.500	298.400	310.100	313.200	316.400	319.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.400	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.073,81	227.300	236.100	245.600	248.100	250.700	253.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.202,13	4.000	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.382,95	16.900	15.800	16.200	16.300	16.400	16.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.647,83	50.900	46.500	48.300	48.800	49.300	49.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.389,34	404.500	476.700	490.900	588.700	541.900	545.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.121,86	61.000	65.000	65.000	162.800	166.000	169.400
		523100 Mieten und Pachten	5.478,00	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	207.125,05	200.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529,55	1.400	0	0	0	0	0
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	19.457,76	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.815,02	3.800	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	8.963,93	6.300	14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.322,35	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.644,33	40.000	40.000	50.000	50.000	0	0
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.817,99	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	155,48	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	76.211,62	80.000	90.000	92.200	92.200	92.200	92.200
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	246,40	0	0	0	0	0	0
		529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	2.500,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.017,77	126.100	113.600	142.200	299.100	431.400	432.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	133.017,77	126.100	113.600	142.200	299.100	431.400	432.300
53	15	+ Transferaufwendungen	8.730,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.730,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.768,51	56.800	63.600	64.400	64.800	64.800	64.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.598,15	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.170,36	43.500	50.200	51.000	51.400	51.400	51.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>901.212,34</b>	<b>892.900</b>	<b>961.800</b>	<b>1.017.100</b>	<b>1.275.300</b>	<b>1.364.000</b>	<b>1.371.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-130.532,83</b>	<b>-232.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-217.500</b>	<b>-475.700</b>	<b>-567.900</b>	<b>-578.900</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-130.532,83</b>	<b>-232.700</b>	<b>-165.900</b>	<b>-217.500</b>	<b>-475.700</b>	<b>-567.900</b>	<b>-578.900</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.560,00	16.300	0	0	0	0	0
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.560,00	16.300	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.205,11	202.600	187.400	198.400	206.700	214.600	216.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	43.305,11	47.600	68.500	79.500	87.800	95.700	98.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	9.100	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	27.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-289.177,94	-419.000	-353.300	-415.900	-682.400	-782.500	-795.800

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.907,50	0	0	0			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.500,00	0	0	0			0	0	0	
		614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	557,50	0	0	0			0	0	0	
		614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	850,00	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	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	246,93	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	246,93	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.521,96	660.000	792.100	792.100			792.100	792.100	792.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	895.021,96	660.000	792.000	792.000			792.000	792.000	792.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	500,00	0	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	35,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>899.711,39</b>	<b>660.000</b>	<b>792.100</b>	<b>792.100</b>			<b>792.100</b>	<b>792.100</b>	<b>792.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	304.571,22	305.500	298.400	310.100			313.200	316.400	319.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-519,51	6.400	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.073,81	227.300	236.100	245.600			248.100	250.700	253.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.117,20	4.000	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.096,76	16.900	15.800	16.200			16.300	16.400	16.500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.802,96	50.900	46.500	48.300			48.800	49.300	49.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	379.919,22	404.500	476.700	490.900			588.700	541.900	545.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.864,98	61.000	65.000	65.000			162.800	166.000	169.400	
		723100 Mieten und Pachten	5.478,00	5.800	6.300	6.300			6.300	6.300	6.300	

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	180.010,89	200.000	225.000	225.000			225.000	225.000	225.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	529,55	1.400	0	0			0	0	0	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.457,76	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	5.935,12	3.800	4.000	4.400			4.400	4.400	4.400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	20.352,47	6.300	14.400	16.000			16.000	16.000	16.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.983,59	5.100	10.100	10.100			10.100	10.100	10.100	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.644,33	40.000	40.000	50.000			50.000	0	0	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.817,99	1.100	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	155,48	0	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.330,66	80.000	90.000	92.200			92.200	92.200	92.200	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	358,40	0	0	0			0	0	0	
		729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schiedsmann	5.000,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.730,00	0	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.730,00	0	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.473,59	56.800	63.600	64.400			64.800	64.800	64.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.303,23	13.300	13.400	13.400			13.400	13.400	13.400	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.170,36	43.500	50.200	51.000			51.400	51.400	51.400	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>749.694,03</b>	<b>766.800</b>	<b>848.200</b>	<b>874.900</b>			<b>976.200</b>	<b>932.600</b>	<b>939.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>150.017,36</b>	<b>-106.800</b>	<b>-56.100</b>	<b>-82.800</b>			<b>-184.100</b>	<b>-140.500</b>	<b>-147.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.224,60	153.000	359.000	57.000	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.953,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	153.000	359.000	57.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	11.270,77	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267.518,58	4.552.000	3.385.000	3.020.000	6.120.000	0	3.100.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.253.893,88	4.252.000	3.085.000	2.820.000	5.820.000	0	3.000.000	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.624,70	300.000	300.000	200.000	300.000	0	100.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.283.743,18	4.705.000	3.744.000	3.077.000	6.120.000	0	3.100.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.283.743,18	-4.705.000	-3.744.000	-3.077.000	-6.120.000	0	-3.100.000	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	5,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-5,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.133.730,83	-4.811.800	-3.800.100	-3.159.800	-6.120.000	0	-3.284.100	-140.500	-147.100	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02020 ESG, Inventar</b>													
21702.783100	4.953,83	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.953,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.084,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,74</b>	<b>0,00</b>
<b>02032 ESG, Grundausrüstung</b>													
21702.783101	0,00	153.000	359.000	57.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10003 ESG Modernisierung</b>													
21702.785100	1.253.893,88	4.252.000	3.085.000	2.820.000	5.820.000	0	3.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.253.893,88</b>	<b>-4.252.000</b>	<b>-3.085.000</b>	<b>-2.820.000</b>	<b>-5.820.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11052 ESG, Außenanlagen</b>													
21702.785202 ESG Außenanlagen	13.624,70	300.000	300.000	200.000	300.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.624,70</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
Produkt	<b>21702</b>	Elsensee-Gymnasium

Herr Arndt

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>218200000</b>	<b>Comenius-Schule Quickborn(Gemeinschaftsschule)</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der sächlichen Ausstattung zur Sicherstellung des Betriebes als allgemeinbildende Schule, Finanzierung des nichtpädagogischen Personals des Schulträgers (Aufgabe des Schulträgers gem. § 48 Schulgesetz).

Es besuchen 579 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule (Stichtag: 14.09.2018).Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2014	2015	2016	2017	2018
686	658	661	637	579
1.593 €	1.400 €	1.635 €	2.198	2.423 €

Für 2018 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.093,96 € ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Ziele**

Schaffung und Unterhaltung angemessener Unterrichtsräume für die Schulart Gemeinschaftsschule.  
Aktualisierung der Ausstattung insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung des Unterrichts.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Arndt

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.804,50	19.900	27.700	31.400	31.400	27.900	24.300
		414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	10.300,00	10.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.504,50	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.000
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	3.600	7.300	7.300	3.800	300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	227,18	0	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
		446100 Schadenersatzleistungen	227,18	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.376,39	431.600	459.900	459.900	459.900	459.900	459.900
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	452.788,60	430.100	458.900	458.900	458.900	458.900	458.900
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587,79	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	159,40	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	159,40	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	20.714,84	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	20.714,84	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	496.382,31	452.700	501.500	505.200	505.200	501.700	498.100
50	11	Personalaufwendungen	490.004,25	475.800	454.200	463.600	468.100	472.700	477.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.476,72	369.500	351.900	359.300	362.900	366.600	370.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.947,98	24.200	24.600	25.300	25.500	25.700	25.900
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.179,26	73.400	69.900	71.200	71.900	72.600	73.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.685,05	618.900	659.400	639.400	635.900	639.800	643.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.986,74	185.000	223.000	200.000	196.700	200.600	204.600
		523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.209,29	311.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	10.662,40	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.067,76	2.500	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	15.295,56	12.500	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200	0	0	0
		526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	0,00	200	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.141,90	10.200	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	889,53	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	4.757,17	0	0	0	0	0	0
		527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	333,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.268,25	77.500	75.000	76.500	76.500	76.500	76.500
		529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	7.557,34	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.829,55	307.400	311.300	330.500	342.100	348.500	352.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	324.829,55	307.400	311.300	330.500	342.100	348.500	352.900
53	15	+ Transferaufwendungen	2.430,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.430,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.506,68	50.500	46.000	46.400	46.800	46.800	46.800
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.677,16	11.600	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	354,82	500	500	500	500	500	500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.474,70	38.400	36.300	36.700	37.100	37.100	37.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.341.455,53</b>	<b>1.452.600</b>	<b>1.476.200</b>	<b>1.485.200</b>	<b>1.498.200</b>	<b>1.513.100</b>	<b>1.526.200</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-845.073,22</b>	<b>-999.900</b>	<b>-974.700</b>	<b>-980.000</b>	<b>-993.000</b>	<b>-1.011.400</b>	<b>-1.028.100</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-845.073,22	-999.900	-974.700	-980.000	-993.000	-1.011.400	-1.028.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.547,00	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	14.547,00	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.931,58	420.200	395.900	414.500	428.600	442.200	446.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	83.731,58	124.500	116.700	135.300	149.400	163.000	166.900
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.193.457,80	-1.403.400	-1.354.400	-1.378.300	-1.405.400	-1.437.400	-1.458.000

Aufgrund erhöhter Zuwendungen vom Land für die Offene Ganztagschule sowie durch Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen verringert sich trotz der Mehrausgaben für die Oberflächenentwässerungsgebühr (11.000 €), Gebäude- und Inhaltsversicherung (7.000 €) und der Bauunterhaltung (38.000 €) das Defizit.

In den Folgejahren steigt das Defizit wieder durch Abschreibungen und der internen Verrechnungen der Zinsaufwendungen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300,00	10.300	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000		
		614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	10.300,00	10.300	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	1.200	0	0		0	0	0		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	890,00	1.200	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.641,07	431.600	459.900	459.900		459.900	459.900	459.900		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	639.053,28	430.100	458.900	458.900		458.900	458.900	458.900		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.587,79	1.500	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.968,98	0	0	0		0	0	0		
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.809,58	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	159,40	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>653.800,05</b>	<b>443.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>		<b>475.100</b>	<b>475.100</b>	<b>475.100</b>		
70	10	Personalauszahlungen	458.532,34	475.800	454.200	463.600		468.100	472.700	477.400		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	6.400	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.297,89	369.500	351.900	359.300		362.900	366.600	370.400		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	2.900	2.900		2.900	2.900	2.900		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.018,20	24.200	24.600	25.300		25.500	25.700	25.900		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.266,26	73.400	69.900	71.200		71.900	72.600	73.300		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486.288,36	618.900	659.400	639.400		635.900	639.800	643.800		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.281,02	185.000	223.000	200.000		196.700	200.600	204.600		

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.600	5.900	5.900			5.900	5.900	5.900	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	266.970,48	311.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.662,40	0	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.137,19	2.500	4.000	4.400			4.400	4.400	4.400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	15.295,56	12.500	18.000	19.000			19.000	19.000	19.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	200	200			0	0	0	
		726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	0,00	200	200	200			200	200	200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.055,68	10.200	10.100	10.200			10.200	10.200	10.200	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	889,53	1.400	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	4.757,17	0	0	0			0	0	0	
		727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	333,19	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.168,04	77.500	75.000	76.500			76.500	76.500	76.500	
		729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	7.222,18	10.500	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.430,00	0	5.300	5.300			5.300	5.300	5.300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.430,00	0	5.300	5.300			5.300	5.300	5.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.663,68	50.500	46.000	46.400			46.800	46.800	46.800	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.834,16	11.600	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
		743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	354,82	500	500	500			500	500	500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.474,70	38.400	36.300	36.700			37.100	37.100	37.100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>991.914,38</b>	<b>1.145.200</b>	<b>1.164.900</b>	<b>1.154.700</b>			<b>1.156.100</b>	<b>1.164.600</b>	<b>1.173.300</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-338.114,33</b>	<b>-702.100</b>	<b>-689.800</b>	<b>-679.600</b>			<b>-681.000</b>	<b>-689.500</b>	<b>-698.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.414,24	0	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.387,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	12.026,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783202 Inventar und Geräte > 150 EUR und <1.000 EUR FB	0,00	0	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.715,63	0	20.000	0	0	0	0	0	0	2.620.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	2.600.000
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
		785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	155.715,63	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	177.129,87	0	24.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	2.623.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-177.129,87	0	-24.000	-3.000	0	0	-4.000	-3.000	-4.000	



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-10,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>10,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-515.233,96</b>	<b>-702.100</b>	<b>-713.800</b>	<b>-682.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685.000</b>	<b>-692.500</b>	<b>-702.200</b>	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte &gt; 1.000 €</b>													
21820.783100 CSQ Inventar und Geräte > 1.000 €	9.387,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.387,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10056 CSQ Energetische Sanierung Haus 2 (K II) + allg.</b>													
21820.785105	155.715,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.715,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10218202019001 CSQ Modernisierung WCs Haus 1</b>													
21820.785100 CSQ Modernisierung WCs Haus 1	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10218202019002 CSQ Inventar und Geräte &gt; 150 €</b>													
<b>Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal</b>													
21820.783202 DBG, Inventar und Geräte													
Veranstaltungstechnik AGS	0,00	0	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10218202024001 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt</b>													
21820.785100 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt</b>													
21820.785100 CSQ Haus 3 Zwischentrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10013 CSQ, Außenanlagen</b>													
21820.785102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben	
Produkt	<b>21820</b>	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Arndt

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>221000000</b>	<b>Förderschule Ernst-Barlach-Schule</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

In Kooperation mit der Comenius-Schule wird in jedem Schuljahr eine Lerngruppe in der Ernst-Barlach-Schule betreut. Außerdem besuchen derzeit noch 2 „eigene“ Schüler das Förderzentrum.

Weiterhin findet eine Betreuung von ca. 120 inklusiv beschulten Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Grundschulen und weiterführenden Schulen des Zuständigkeitsbereiches der Ernst-Barlach-Schule statt.

Für 2018 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.515,38 € ermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Ziele**

Schaffung und Unterhaltung angemessener Unterrichtsräume für die Schulart Förderschule.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	3.600	3.600	1.900	100
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	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.469,61	21.300	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.433,61	21.100	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	200	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>25.470,61</b>	<b>21.300</b>	<b>41.300</b>	<b>43.100</b>	<b>43.100</b>	<b>41.400</b>	<b>39.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	73.227,65	80.000	70.800	72.200	72.800	73.400	74.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.963,43	57.400	50.200	51.300	51.800	52.300	52.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.560,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.665,55	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.407,81	11.600	9.900	10.200	10.300	10.400	10.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	630,86	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.296,86	49.900	55.900	57.200	55.900	57.200	57.600
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.449,76	16.000	20.000	20.000	18.700	19.000	19.400
		523100 Mieten und Pachten	680,76	700	900	900	900	900	900
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.755,76	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	839,44	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	241,28	400	400	400	400	400	400

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.027,04	800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	631,61	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	317,37	400	400	400	400	400	400
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.353,84	5.100	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.822,10	23.300	27.100	36.500	45.800	52.800	57.400
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.822,10	23.300	27.100	36.500	45.800	52.800	57.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.170,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.170,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.144,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.121,35	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.023,56	1.100	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.661,52	156.400	158.900	171.000	179.600	188.500	194.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.190,91	-135.100	-117.600	-127.900	-136.500	-147.100	-154.500
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.190,91	-135.100	-117.600	-127.900	-136.500	-147.100	-154.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.650,00	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	7.650,00	1.000	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.095,87	56.800	53.600	54.500	55.200	55.900	56.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.395,87	6.700	5.900	6.800	7.500	8.200	8.400
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-162.636,78	-190.900	-163.500	-174.700	-184.000	-195.300	-202.900

Aufgrund erhöhter Zuwendungen vom Land für die Offene Ganztagschule sowie durch Mehreinnahmen bei den Schulkostenbeiträgen verringert sich trotz der Mehrausgaben für die Oberflächenentwässerungsgebühr (11.000 €), Gebäude- und Inhaltsversicherung (7.000 €) und der Bauunterhaltung (38.000 €) das Defizit.  
 In den Folgejahren steigt das Defizit wieder durch Abschreibungen und der internen Verrechnungen der Zinsaufwendungen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>22</b>	Sonderschulen	
Produkt	<b>22100</b>	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Herr Arndt

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.680,01	21.300	33.500	33.500		33.500	33.500	33.500		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	30.644,01	21.100	33.400	33.400		33.400	33.400	33.400		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	200	100	100		100	100	100		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>30.681,01</b>	<b>21.300</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>		<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>		
70	10	Personalauszahlungen	67.130,94	80.000	70.800	72.200		72.800	73.400	74.000		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.601,76	57.400	50.200	51.300		51.800	52.300	52.800		
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.160,00	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.373,29	3.900	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.526,79	11.600	9.900	10.200		10.300	10.400	10.500		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	469,10	2.100	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.846,42	49.900	55.900	57.200		55.900	57.200	57.600		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.449,76	16.000	20.000	20.000		18.700	19.000	19.400		
		723100 Mieten und Pachten	680,76	700	900	900		900	900	900		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.962,72	25.000	25.000	26.000		26.000	27.000	27.000		
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	839,44	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		



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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	490,54	400	400	400			400	400	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.082,57	800	1.400	1.600			1.600	1.600	1.600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	559,62	1.500	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	317,37	400	400	400			400	400	400	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.463,64	5.100	5.200	5.300			5.300	5.300	5.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.170,00	0	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.170,00	0	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.234,32	3.200	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.210,76	2.100	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.023,56	1.100	600	600			600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.381,68	133.100	131.800	134.500			133.800	135.700	136.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.700,67	-111.800	-98.300	-101.000			-100.300	-102.200	-103.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783,38	0	0	0	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	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	783,38	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>783,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-783,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-0,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-87.484,53</b>	<b>-111.800</b>	<b>-98.300</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.300</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.200</b>	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
02021 EBS, Inventar													
22100.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>241000000</b>	<b>Schülerbeförderung</b>
----------------	------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

2017 nutzten 958 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Schülerbeförderung. Davon 211 aus Quickborner Ortsteilen, 324 aus Ellerau, 208 aus Hasloh und Bönningstedt sowie 215 aus verschiedenen anderen Orten.

Aufwendungen pro Schüler 2017: 134 €

**Auftragsgrundlage**

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

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Ziele**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.827,90	166.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	164.827,90	166.200	158.200	158.200	158.200	158.200	158.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	700	600	600	600	600	600
		431100 Verwaltungsgebühren	590,00	700	600	600	600	600	600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.811,50	46.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.811,50	46.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
45	7	+ sonstige Erträge	4,55	0	0	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	3,80	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	0,75	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>211.233,95</b>	<b>212.900</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.069,18	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.188,70	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221,35	400	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,13	800	800	800	800	800	800
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 Aufwendungen	335.062,09	367.000	359.600	368.100	360.000	360.000	360.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	335.062,09	367.000	359.600	368.100	360.000	360.000	360.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>339.131,27</b>	<b>371.500</b>	<b>364.600</b>	<b>373.100</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-127.897,32</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-127.897,32</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-127.897,32</b>	<b>-158.600</b>	<b>-161.100</b>	<b>-169.600</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>	<b>-161.500</b>

Durch sinkende Schülerzahlen ist das Rechnungsergebnis 2017 niedriger als 2016.  
 Besonders im Bereich der Taxibeförderung hat sich der erhöhte Aufwand aus den Vorjahren reduziert.  
 In der Planung für 2019 wurden die Beförderungskosten reduziert, müssen jedoch in den Folgejahren aufgrund von Preissteigerungen angepasst werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.827,90	166.200	158.200	158.200			158.200	158.200	158.200	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	164.827,90	166.200	158.200	158.200			158.200	158.200	158.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565,00	700	600	600			600	600	600	
		631100 Verwaltungsgebühren	565,00	700	600	600			600	600	600	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.948,79	46.000	44.700	44.700			44.700	44.700	44.700	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.948,79	46.000	44.700	44.700			44.700	44.700	44.700	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,75	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,75	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>211.342,44</b>	<b>212.900</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>			<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	<b>203.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	3.758,95	4.500	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.945,69	3.300	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	204,37	400	300	300			300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	608,89	800	800	800			800	800	800	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.381,75	367.000	359.600	368.100			360.000	360.000	360.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	267.381,75	367.000	359.600	368.100			360.000	360.000	360.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>271.140,70</b>	<b>371.500</b>	<b>364.600</b>	<b>373.100</b>			<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung  
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.798,26	-158.600	-161.100	-169.600			-161.500	-161.500	-161.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.130,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	4.130,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.709,60	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	7.709,60	0	0	0	0	0	0	0	0	



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.578,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-63.377,06	-158.600	-161.100	-169.600	0	0	-161.500	-161.500	-161.500	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2430000000</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Insgesamt besuchen 2.655 Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand September 2016).

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Ziele**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.996,10	153.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.543,18	115.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.452,92	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>138.996,10</b>	<b>153.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.860,42	47.800	42.000	41.500	42.000	42.000	42.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.395,04	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
		525100 Haltung von Fahrzeugen	55,37	600	0	0	0	0	0
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.704,88	5.000	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.103,99	15.000	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	247,00	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.354,14	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.317,64	33.900	2.700	2.700	2.100	1.200	600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.317,64	33.900	2.700	2.700	2.100	1.200	600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.400,00	2.400	275.900	275.900	275.900	275.900	275.900
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	273.500	273.500	273.500	273.500	273.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	743.386,91	723.600	800.700	800.200	800.600	800.600	800.600
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200

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

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.890,45	4.600	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	4.041,92	3.500	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
		545100 Erstattung an Land	153.230,00	125.100	166.900	166.900	167.000	167.000	167.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	563.050,30	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	19.106,24	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>769.964,97</b>	<b>807.700</b>	<b>1.121.300</b>	<b>1.120.300</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.119.700</b>	<b>1.119.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-630.968,87</b>	<b>-654.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-974.300</b>	<b>-974.600</b>	<b>-973.700</b>	<b>-973.100</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-630.968,87</b>	<b>-654.700</b>	<b>-975.300</b>	<b>-974.300</b>	<b>-974.600</b>	<b>-973.700</b>	<b>-973.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.614,95	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000	47.000
		581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	43.614,95	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000	47.000
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-674.583,82</b>	<b>-698.200</b>	<b>-1.019.800</b>	<b>-1.019.300</b>	<b>-1.020.100</b>	<b>-1.019.700</b>	<b>-1.020.100</b>

Vermeint besuchen Schüler aus Quickborn Schulen in anderen Gemeinden. Hierdurch steigen die Ausgaben für die Schulkostenbeiträge an andere Gemeinden.

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

Stadt / Gemeinde / Amt	Summe
Schulverband Rugenbergen	228.500 €
Stadt Pinneberg	5.600 €
Gemeinde Henstedt-Ulzburg	33.600 €
Gemeinde Hasloh	10.800 €
Stadt Norderstedt	229.000 €
Gemeinde Ellerau	32.000 €
Sonstige	35.000 €
Erstattung an das Land (Ersatzschulen, staatl. Schulen in HH)	160.000 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>734.500 €</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung	
Produkt	<b>24300</b>	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Arndt

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.996,10	153.000	146.000	146.000			146.000	146.000	146.000	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	106.543,18	115.000	112.000	112.000			112.000	112.000	112.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	32.452,92	38.000	34.000	34.000			34.000	34.000	34.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>138.996,10</b>	<b>153.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>			<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.355,82	47.800	42.000	41.500			42.000	42.000	42.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.395,04	1.500	1.500	1.500			2.000	2.000	2.000	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	52,00	600	0	0			0	0	0	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.034,88	5.000	7.100	6.100			6.100	6.100	6.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.675,50	15.000	5.900	5.400			5.400	5.400	5.400	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	247,00	20.000	21.000	22.000			22.000	22.000	22.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.951,40	5.700	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.400,00	2.400	275.900	275.900			275.900	275.900	275.900	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	273.500	273.500			273.500	273.500	273.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.400,00	2.400	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	986.338,89	723.600	800.700	800.200			800.600	800.600	800.600	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200			200	200	200	

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	0	0			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.842,01	4.600	6.400	5.900			5.900	5.900	5.900	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	3.614,11	3.500	4.200	4.200			4.500	4.500	4.500	
		745100 Erstattung an Land	139.069,00	125.100	166.900	166.900			167.000	167.000	167.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	820.707,53	570.000	600.000	600.000			600.000	600.000	600.000	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	19.106,24	20.000	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.011.094,71</b>	<b>773.800</b>	<b>1.118.600</b>	<b>1.117.600</b>			<b>1.118.500</b>	<b>1.118.500</b>	<b>1.118.500</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-872.098,61</b>	<b>-620.800</b>	<b>-972.600</b>	<b>-971.600</b>			<b>-972.500</b>	<b>-972.500</b>	<b>-972.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	168.000	168.000	0	0	168.000	168.000	168.000	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	151.200	151.200	0	0	151.200	151.200	151.200	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800	
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.761,83	110.600	238.000	238.000	0	0	280.600	280.600	280.600	91.000

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	64.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	41.600	150.000	150.000	0	0	191.600	191.600	191.600	0
		783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.568,69	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.215,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 € (Hausmeister)	3.978,11	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500	217.500	217.500	0	0	217.500	217.500	217.500	127.500
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	127.500	127.500	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	127.500
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>6.761,83</b>	<b>238.100</b>	<b>455.500</b>	<b>455.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>	<b>498.100</b>	<b>218.500</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-6.761,83</b>	<b>-238.100</b>	<b>-287.500</b>	<b>-287.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-330.100</b>	<b>-330.100</b>	<b>-330.100</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	245,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	245,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	245,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	245,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-878.860,44</b>	<b>-858.900</b>	<b>-1.260.100</b>	<b>-1.259.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.302.600</b>	<b>-1.302.600</b>	<b>-1.302.600</b>	



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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02006 EDV an Schulen Pauschalansatz</b>													
24300.783101	0,00	41.600	0	0	0	0	41.600	41.600	41.600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>-41.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02007 Schulen Inventar Pauschalansatz</b>													
24300.783100	0,00	64.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02008 Schülermobiliar Pauschalansatz</b>													
24300.783102	0,00	2.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung</b>													
24300.681000 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Zuweisungen Bund	0,00	0	151.200	151.200	0	0	151.200	151.200	151.200	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.681100 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Zuweisungen Land	0,00	0	16.800	16.800	0	0	16.800	16.800	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.783101 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung aktive													
Komp. u. Software	0,00	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00
24300.785300 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Pass.Komp.Leitungsnetze	0,00	0	90.000	90.000	0	0	90.000	90.000	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10145 Inventar und Geräte Schulen</b>													
24300.783110	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10243002017001 Schulbaumaßnahmen</b>													
<b>Planungspauschale</b>													
24300.785100	0,00	127.500	127.500	127.500	0	0	127.500	127.500	127.500	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>-127.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3</b>													
<b>Prüfung</b>													
24300.783150	1.568,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.568,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>24300</b>	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Arndt

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung	
Produkt	<b>24300</b>	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Arndt

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>243100000</b>	<b>Mittagsversorgung BgA</b>
----------------	------------------	------------------------------

**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.

	2015	2016	2017	2018 (Prognose)
Anzahl der Schüler/innen mit der Möglichkeit, ein Mittagessen zu erhalten	2.742	2.787	2.697	2.653
aktive Teilnehmer/innen	1.949	2.100	2.285	2.312
gesamt Anzahl Mittagessen	41.600	38.000	41.000	41.300
Kosten für Produktion und Ausgabe pro Portion (voraussichtlich)	4,54 €	5,01 €	5,03 €	5,65 €

Nach einem Rückgang der Essenzahlen bis zum Jahr 2016 hat sich die Entwicklung wieder erholt und das durchschnittliche Niveau der Jahre davor erreicht. Gleichzeitig haben sich jedoch die Personalkosten tarifbedingt erhöht und die Ausgaben für den Wareneinsatz sind gestiegen.

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des zuständigen Fachausschusses.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Ziele**

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

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.472,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.472,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.963,50	110.000	111.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.963,50	110.000	111.000	113.000	113.000	113.000	113.000
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 Erträge	24,00	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	24,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>111.459,70</b>	<b>111.500</b>	<b>112.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	138.996,86	157.800	146.100	150.900	152.200	153.500	154.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.039,29	123.700	114.600	118.400	119.500	120.600	121.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.715,06	7.600	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.242,51	26.500	23.700	24.500	24.700	24.900	25.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.517,78	75.800	90.000	82.000	82.000	82.000	82.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.981,41	25.700	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.536,37	50.000	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.291,26	38.200	38.400	39.500	19.700	14.200	14.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	39.291,26	38.200	38.400	39.500	19.700	14.200	14.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>253.805,90</b>	<b>271.800</b>	<b>274.500</b>	<b>272.400</b>	<b>253.900</b>	<b>249.700</b>	<b>251.500</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.346,20	-160.300	-162.000	-157.900	-139.400	-135.200	-137.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-142.346,20	-160.300	-162.000	-157.900	-139.400	-135.200	-137.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.995,88	6.200	5.200	6.000	6.600	7.300	7.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.995,88	6.200	5.200	6.000	6.600	7.300	7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-146.342,08	-166.500	-167.200	-163.900	-146.000	-142.500	-144.400

Das Produkt weist für die dargestellten Haushaltsjahre Fehlbeträge und damit Zuschussbedarfe auf. Die Zuschussbedarfe berücksichtigen auch Anteile an der Abschreibung für Gebäude und Personalkostenanteile für Verwaltungsmitarbeiter.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.259,10	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.259,10	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.667,21	110.000	111.000	113.000			113.000	113.000	113.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	114.667,21	110.000	111.000	113.000			113.000	113.000	113.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	24,00	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	24,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>115.950,31</b>	<b>111.500</b>	<b>112.500</b>	<b>114.500</b>			<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	138.231,53	157.800	146.100	150.900			152.200	153.500	154.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.454,00	123.700	114.600	118.400			119.500	120.600	121.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.697,39	7.600	7.800	8.000			8.000	8.000	8.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.080,14	26.500	23.700	24.500			24.700	24.900	25.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.692,57	75.800	90.000	82.000			82.000	82.000	82.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.386,96	25.700	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.305,61	50.000	60.000	52.000			52.000	52.000	52.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	100	0	0			0	0	0	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	

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

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.924,10	233.600	236.100	232.900			234.200	235.500	236.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.973,79	-122.100	-123.600	-118.400			-119.700	-121.000	-122.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.886,57	14.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.886,57	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.886,57	14.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.886,57</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-101.860,36</b>	<b>-136.100</b>	<b>-125.600</b>	<b>-120.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.700</b>	<b>-123.000</b>	<b>-124.400</b>	

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

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02030 Küche, Inventar und Geräte</b>													
24310.783101	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02031 Fahrzeug</b>													
24310.783100	1.886,57	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.886,57</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>24</b>	Schülerbeförderung
Produkt	<b>24310</b>	Mittagsversorgung BgA

Herr Arndt

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2620000000</b>	<b>Musikpflege</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden (Frauenchor, Kantorei, Freunde der Kammermusik, Quickborner Stadtmusikanten) sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen.

**Auftragsgrundlage**

keine

**Ziele**

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.285,38	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.811,96	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123,95	200	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	349,47	400	400	400	400	400	400
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	6.669,36	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.669,36	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.954,74</b>	<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.954,74</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.954,74</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>26</b>	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	<b>26200</b>	Musikpflege	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.080,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.080,00	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-14.034,74</b>	<b>-15.200</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>

Es sind folgende Zuschüsse aufgrund von Anträgen der in der Musikpflege tätigen Vereinen und Verbänden geplant:

Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2019 / 2020 (geplant)
Frauenchor	400 €
Kantorei	2.300 €
Verein der Freunde der Kammermusik	4.400 €
<b>Insgesamt</b>	<b>7.100 €</b>

Der Anteil der Personalkosten ist unverändert. Neben Sachaufwand sind außerdem nicht finanzwirksame Beträge in Höhe von 5.100 Euro (interne Verrechnungen für die Nutzung von städtischen Räumen durch den Frauenchor, die Quickborner Stadtmusikanten und dem Verein der Freunde der Kammermusik) enthalten.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	2.106,50	2.200	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.670,53	1.600	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114,28	200	200	200			200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321,69	400	400	400			400	400	400	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.669,36	7.500	7.100	7.100			7.100	7.100	7.100	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.669,36	7.500	7.100	7.100			7.100	7.100	7.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.775,86</b>	<b>9.700</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>			<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.775,86</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>			<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Stadt Quickborn

2019 / 2020

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-8.775,86</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>	



Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>26</b>	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	<b>26200</b>	Musikpflege	Herr Möller

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2630000000</b>	<b>Musikschulen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**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

**Ziele**

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

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.832,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.457,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99,50	200	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276,14	400	400	400	400	400	400
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	1.332,40	1.500	1.300	1.100	1.000	800	700
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.332,40	1.500	1.300	1.100	1.000	800	700
53	15	+ Transferaufwendungen	35.500,00	35.500	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.500,00	35.500	48.000	48.500	48.500	48.500	48.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24,00	100	100	100	100	100	100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>38.689,20</b>	<b>39.000</b>	<b>51.300</b>	<b>51.600</b>	<b>51.500</b>	<b>51.300</b>	<b>51.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-38.689,20</b>	<b>-39.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.200</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>26</b>	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	<b>26300</b>	Musikschulen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-38.689,20</b>	<b>-39.000</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.600</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.200</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.615,00	54.900	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	42.900	42.900	42.900
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	51.615,00	54.900	<b>42.900</b>	<b>42.900</b>	42.900	42.900	42.900
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-90.304,20</b>	<b>-93.900</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.500</b>	<b>-94.400</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.100</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.689,15	1.900	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.343,35	1.300	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91,73	200	200	200			200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	254,07	400	400	400			400	400	400	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.500,00	35.500	48.000	48.500			48.500	48.500	48.500	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	35.500,00	35.500	48.000	48.500			48.500	48.500	48.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,00	100	100	100			100	100	100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100			100	100	100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>37.213,15</b>	<b>37.500</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500</b>			<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-37.213,15</b>	<b>-37.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>			<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.880,96	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.880,96	2.000	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.880,96</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.880,96</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-39.094,11</b>	<b>-39.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	

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

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>03011 Musikschule, Zuschuss</b>													
26300.781800	1.880,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.880,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>441,04</b>	<b>0,00</b>	<b>441,04</b>	<b>0,00</b>
<b>03018 Musikschule Zuschuss</b>													
<b>Einrichtungsgegenstände</b>													
26300.781800	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	27100	Volkshochschule	Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2710000000</b>	<b>Volkshochschule</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

Kurse pro Jahr: 291

Unterrichtsstunden: ca. 5.400

Teilnehmer/-innen: ca. 3.000

Der Zuschussbedarf pro Teilnehmer beträgt 2018 voraussichtlich 55€.

**Auftragsgrundlage**

keine

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Ziele**

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche.

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27100	Volkshochschule

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.650,10	20.000	24.500	24.700	24.700	24.700	24.700
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.201,00	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	4.549,10	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.255,22	295.500	286.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.991,22	263.500	254.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	30.264,00	32.000	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	0	700	700	700	700	700
		441100 Mieten und Pachten	656,00	0	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,78	2.500	1.000	1.000	700	700	700
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	620,00	1.000	1.000	1.000	700	700	700
		448802 Erstattungen von übrigen Bereichen, USt-pflichtig	453,78	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.000,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>278.635,10</b>	<b>318.000</b>	<b>312.200</b>	<b>319.400</b>	<b>319.100</b>	<b>319.100</b>	<b>319.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	256.965,74	294.700	302.700	312.800	314.300	315.800	317.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.569,68	118.900	121.700	130.400	131.700	133.000	134.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	108.258,67	144.500	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.086,34	8.200	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.051,05	23.100	23.500	24.300	24.500	24.700	24.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.218,58	151.500	147.200	144.300	145.300	145.300	145.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.640,25	2.000	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten	302,88	400	400	400	400	400	400
		523150 Mieten und Pachten Löschteiche	49.642,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.890,99	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	612,16	200	800	900	900	900	900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.290,59	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	59.482,27	56.000	58.000	56.000	56.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.755,07	4.700	3.300	3.800	3.300	3.500	3.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.755,07	4.700	3.300	3.800	3.300	3.500	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.627,82	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	400	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.683,50	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,00	700	800	800	800	800	800
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	19,32	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>405.567,21</b>	<b>457.300</b>	<b>459.300</b>	<b>467.000</b>	<b>469.000</b>	<b>470.700</b>	<b>472.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-126.932,11</b>	<b>-139.300</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.600</b>	<b>-153.500</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-126.932,11</b>	<b>-139.300</b>	<b>-147.100</b>	<b>-147.600</b>	<b>-149.900</b>	<b>-151.600</b>	<b>-153.500</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.350,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		481170 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	1.350,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116,87	25.300	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	116,87	100	100	200	200	200	200
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	200	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-125.698,98</b>	<b>-164.600</b>	<b>-163.600</b>	<b>-164.200</b>	<b>-166.500</b>	<b>-168.200</b>	<b>-170.100</b>

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	27100	Volkshochschule	Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
Ein zunehmender Kostenfaktor bildet die Entwicklung der Nebenkosten durch eine notwendige Verbesserung in der Reinigung sowie dem Hausmeisterservice.									

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27100	Volkshochschule

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.801,00	20.000	24.500	24.700			24.700	24.700	24.700	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.901,00	15.500	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.500	4.500	4.700			4.700	4.700	4.700	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.958,22	295.500	286.000	293.000			293.000	293.000	293.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.694,22	263.500	254.000	258.000			258.000	258.000	258.000	
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	30.264,00	32.000	32.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	0	700	700			700	700	700	
		641100 Mieten und Pachten	656,00	0	700	700			700	700	700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,00	2.500	1.000	1.000			700	700	700	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.870,00	1.000	1.000	1.000			700	700	700	
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>275.285,22</b>	<b>318.000</b>	<b>312.200</b>	<b>319.400</b>			<b>319.100</b>	<b>319.100</b>	<b>319.100</b>	
70	10	Personalauszahlungen	244.635,38	294.700	302.700	312.800			314.300	315.800	317.300	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.566,40	118.900	121.700	130.400			131.700	133.000	134.300	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	107.340,57	144.500	149.000	149.000			149.000	149.000	149.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.469,83	8.200	8.500	9.100			9.100	9.100	9.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.258,58	23.100	23.500	24.300			24.500	24.700	24.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.448,91	151.500	147.200	144.300			145.300	145.300	145.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.339,66	2.000	2.500	1.500			2.500	2.500	2.500	

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723100 Mieten und Pachten	302,88	400	400	400			400	400	400	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	53.779,31	60.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.048,02	27.000	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	612,16	200	800	900			900	900	900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.357,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.210,69	4.700	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.799,19	56.000	58.000	56.000			56.000	56.000	56.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	200	200			200	200	200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	200	200			200	200	200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.602,67	6.400	5.900	5.900			5.900	5.900	5.900	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300,00	400	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.677,67	5.300	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,00	700	800	800			800	800	800	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>395.686,96</b>	<b>452.600</b>	<b>456.000</b>	<b>463.200</b>			<b>465.700</b>	<b>467.200</b>	<b>468.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-120.401,74</b>	<b>-134.600</b>	<b>-143.800</b>	<b>-143.800</b>			<b>-146.600</b>	<b>-148.100</b>	<b>-149.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften  
 Produkt 27100 Volkshochschule

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.497,40	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	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	2.800
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.497,40	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.497,40	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.497,40	-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	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-121.899,14	-137.400	-146.600	-146.600	0	0	-149.400	-150.900	-152.400	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27100	Volkshochschule

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
02010 VHS, Inventar und Geräte													
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
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	27200	Bücherei	Herr Arndt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>272000000</b>	<b>Bücherei</b>
----------------	------------------	-----------------

**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 2017: 161.947

Aktive Leserinnen und Leser: 2.335

Geplanter Zuschussbedarf 2017 je Leserin/Leser: 173,88 € (2016 = 161,67 €)

**Auftragsgrundlage**

keine

**Ziele**

Bücherei zukunftsfähig machen im Sinne einer „Bibliothek als dritter Ort“. Die Aufgabenstellung geht über die klassische Medienausleihe hinaus.

Voranbringen der Digitalisierung (Ausleihe digitaler Medien, Vermittlung von Medienkompetenz).

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27200	Bücherei

Herr Arndt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.563,02	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.256,00	0	0	0	0	0	0
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	47.307,02	45.200	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.736,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.736,80	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,53	400	800	800	800	800	800
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	699,53	400	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	7.940,92	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		456200 Säumniszuschläge	7.919,40	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	21,52	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	75.940,27	75.400	75.800	75.800	75.800	75.800	75.800
50	11	Personalaufwendungen	242.735,00	251.200	246.800	248.900	251.200	253.500	255.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	191.162,01	198.100	194.200	195.900	197.800	199.700	201.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.042,20	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.530,79	39.500	38.900	39.200	39.500	39.800	40.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.570,16	161.400	169.900	174.000	174.800	174.800	174.800
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.310,44	7.500	7.500	10.700	7.500	7.500	7.500
		523100 Mieten und Pachten	78.203,76	83.400	79.000	79.000	83.000	83.000	83.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.002,87	40.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	483,96	1.000	500	500	500	500	500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	191,40	300	300	300	300	300	300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27200	Bücherei

Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.369,03	8.200	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.008,70	20.800	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.689,06	15.300	10.100	9.100	7.400	3.900	3.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.585,14	15.300	10.100	9.100	7.400	3.900	3.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	103,92	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	64.642,79	69.100	71.700	72.900	72.900	72.900	72.900
		531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.767,27	16.500	19.000	19.500	19.500	19.500	19.500
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	45.875,52	52.600	47.300	48.000	48.000	48.000	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.103,18	7.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	100	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.942,70	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	25,48	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>480.740,19</b>	<b>504.000</b>	<b>505.900</b>	<b>512.300</b>	<b>513.700</b>	<b>512.500</b>	<b>514.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-404.799,92</b>	<b>-428.600</b>	<b>-430.100</b>	<b>-436.500</b>	<b>-437.900</b>	<b>-436.700</b>	<b>-438.700</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-404.799,92</b>	<b>-428.600</b>	<b>-430.100</b>	<b>-436.500</b>	<b>-437.900</b>	<b>-436.700</b>	<b>-438.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935,35	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400	1.400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	575,35	900	700	800	900	1.000	1.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	200	0	0	0	0	0
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	360,00	0	400	400	400	400	400
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-405.735,27</b>	<b>-429.700</b>	<b>-431.200</b>	<b>-437.700</b>	<b>-439.200</b>	<b>-438.100</b>	<b>-440.100</b>

Einen zunehmenden Kostenfaktor bildet die Entwicklung der Nebenkosten durch eine notwendige Verbesserung in der Reinigung sowie dem Hausmeisterservice.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>27</b>	Kultur und Wissenschaften
Produkt	<b>27200</b>	Bücherei

Herr Arndt

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27200	Bücherei

Herr Arndt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.094,14	45.200	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.256,00	0	0	0		0	0	0		
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	35.838,14	45.200	49.000	49.000		49.000	49.000	49.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.794,80	20.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.794,80	20.000	17.000	17.000		17.000	17.000	17.000		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,23	400	800	800		800	800	800		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,23	400	800	800		800	800	800		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.893,10	9.800	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
		656200 Säumniszuschläge	7.893,10	9.800	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>64.077,27</b>	<b>75.400</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>		<b>75.800</b>	<b>75.800</b>	<b>75.800</b>		
70	10	Personalauszahlungen	224.004,39	251.200	246.800	248.900		251.200	253.500	255.800		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.413,16	198.100	194.200	195.900		197.800	199.700	201.600		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.032,64	13.500	13.600	13.700		13.800	13.900	14.000		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.558,59	39.500	38.900	39.200		39.500	39.800	40.100		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100		100	100	100		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.876,27	161.400	169.900	174.000		174.800	174.800	174.800		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.938,68	7.500	7.500	10.700		7.500	7.500	7.500		
		723100 Mieten und Pachten	84.720,74	83.400	79.000	79.000		83.000	83.000	83.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	41.895,14	40.000	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	739,51	1.000	500	500		500	500	500		

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften  
 Produkt 27200 Bücherei

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	160,00	300	300	300			300	300	300	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.003,11	8.200	8.500	9.000			9.000	9.000	9.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	0	0			0	0	0	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	18.419,09	20.800	23.100	23.500			23.500	23.500	23.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	53.173,91	69.100	71.700	72.900			72.900	72.900	72.900	
		731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	18.767,27	16.500	19.000	19.500			19.500	19.500	19.500	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.400	5.400			5.400	5.400	5.400	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	34.406,64	52.600	47.300	48.000			48.000	48.000	48.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.010,68	7.000	7.400	7.400			7.400	7.400	7.400	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	135,00	100	200	200			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.875,68	6.900	7.200	7.200			7.200	7.200	7.200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>447.065,25</b>	<b>488.700</b>	<b>495.800</b>	<b>503.200</b>			<b>506.300</b>	<b>508.600</b>	<b>510.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-382.987,98</b>	<b>-413.300</b>	<b>-420.000</b>	<b>-427.400</b>			<b>-430.500</b>	<b>-432.800</b>	<b>-435.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften  
 Produkt 27200 Bücherei

Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,01	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	1.528,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	932,01	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.460,01</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-2.460,01</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-385.447,99</b>	<b>-416.300</b>	<b>-423.000</b>	<b>-430.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-433.500</b>	<b>-435.800</b>	<b>-438.100</b>	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	27200	Bücherei

Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
02012 Bücherei, Inventar und Geräte													
27200.783100	1.528,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.528,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2810000000</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie:

Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Förderpreis für jugendliche Musikausübende (wieder 2016), Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Sportlerehrung, Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (50 Teilnehmer), diverse kulturelle Veranstaltungen im Artur-Grenz-Saal, Kunst-ausstellungen

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, Kulturverein, Kunstverein, Trägerverein Henry-Goldstein-Haus, Zeitzeugen sowie den Kleingartenverein

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

**Auftragsgrundlage**

keine

**Ziele**

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quick-born, Pflege der Städtepartnerschaften mit den Partnerstädten Malchow, Boxholm und Uckfield durch Besuche in bzw. von den Partnerstädten

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,36	0	600	600	600	600	600
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	662,36	0	600	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.427,50	11.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.427,50	10.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,79	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,92	0	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	609,87	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	600	2.300	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	600	2.300	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.780,65</b>	<b>12.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>4.400</b>	<b>6.100</b>	<b>3.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	109.855,13	85.500	106.000	116.700	116.300	117.300	118.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.102,07	67.300	81.900	90.600	91.500	92.400	93.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.946,50	4.500	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.150,26	13.100	16.300	17.800	17.900	18.000	18.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	656,30	600	600	600	600	600	600
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.400	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.958,00	46.900	46.400	47.500	49.400	49.500	49.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.493,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.400	0	0	0	0	0
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,60	0	0	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	296,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.019,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.603,68	39.500	42.900	44.000	45.900	46.000	46.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.033,29	1.500	700	600	500	400	100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.033,29	1.500	700	600	500	400	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	16.400	23.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	16.400	23.800	21.800	21.800	21.800	21.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.701,80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	429,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		545750 Erstattungen aus Vorjahren an private Unternehmen	2.248,30	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>166.548,22</b>	<b>151.400</b>	<b>178.000</b>	<b>187.700</b>	<b>189.100</b>	<b>190.100</b>	<b>190.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-159.767,57</b>	<b>-138.900</b>	<b>-174.200</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.000</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-159.767,57</b>	<b>-138.900</b>	<b>-174.200</b>	<b>-183.900</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.000</b>	<b>-187.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	14.500,00	14.500	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-174.267,57</b>	<b>-153.400</b>	<b>-187.900</b>	<b>-197.600</b>	<b>-198.400</b>	<b>-197.700</b>	<b>-200.700</b>

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR																		
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10																		
<p>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. Diese Mittel waren vorher bei dem Produkt 57100 „Wirtschaftsförderung“ veranschlagt. Ferner sind dem Produkt seit 2016 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen „Miete“ für die Nutzung von Räumen bzw. Liegenschaften der Stadt Quickborn zugeordnet und die Kosten für den Personalaufwand sind durch die aktualisierte und berichtigte Produktzuordnung verändert worden.</p> <p>Die zu erwartenden Erträge für die Standgebühren beim Familientag und beim Eulenmarkt betragen rd. 4.000 Euro und beruhen auf einem ABKF-Beschluss auf dem Jahre 2015 (Beschluss zur Erhöhung der Standgebühren ab 2016).</p> <p>Übersicht der geplanten Zuschüsse:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Verein / Verband / Institution</th> <th>Zuschuss 2019 / 2020 (geplant)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kunstverein Quickborn</td> <td>6.500 €</td> </tr> <tr> <td>Kulturverein Quickborn</td> <td>5.800 €</td> </tr> <tr> <td>Zeitzeugen</td> <td>100 €</td> </tr> <tr> <td>Trägerverein Henri-Goldstein-Haus</td> <td>2.200 €</td> </tr> <tr> <td>Zuschüsse Vereine i.R. der Städtepartnerschaften</td> <td>6.000 €</td> </tr> <tr> <td>Kleingartenverein</td> <td>600 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Zuschüsse</td> <td>300 €</td> </tr> <tr> <td><b>Insgesamt</b></td> <td><b>21.300 €</b></td> </tr> </tbody> </table>										Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2019 / 2020 (geplant)	Kunstverein Quickborn	6.500 €	Kulturverein Quickborn	5.800 €	Zeitzeugen	100 €	Trägerverein Henri-Goldstein-Haus	2.200 €	Zuschüsse Vereine i.R. der Städtepartnerschaften	6.000 €	Kleingartenverein	600 €	Sonstige Zuschüsse	300 €	<b>Insgesamt</b>	<b>21.300 €</b>
Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2019 / 2020 (geplant)																										
Kunstverein Quickborn	6.500 €																										
Kulturverein Quickborn	5.800 €																										
Zeitzeugen	100 €																										
Trägerverein Henri-Goldstein-Haus	2.200 €																										
Zuschüsse Vereine i.R. der Städtepartnerschaften	6.000 €																										
Kleingartenverein	600 €																										
Sonstige Zuschüsse	300 €																										
<b>Insgesamt</b>	<b>21.300 €</b>																										

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	662,36	0	600	600		600	600	600		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	662,36	0	600	600		600	600	600		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.057,50	11.000	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.057,50	10.000	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
		632150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerentgelte	0,00	1.000	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0		0	0	0		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,79	0	0	0		0	0	0		
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	80,92	0	0	0		0	0	0		
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	609,87	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		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.410,65</b>	<b>12.500</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>		
70	10	Personalauszahlungen	101.084,15	85.500	104.600	115.300		116.300	117.300	118.300		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.409,51	67.300	81.900	90.600		91.500	92.400	93.300		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.483,66	4.500	5.800	6.300		6.300	6.300	6.300		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.803,48	13.100	16.300	17.800		17.900	18.000	18.100		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	387,50	600	600	600		600	600	600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.583,27	46.900	46.400	47.500		49.400	49.500	49.500		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.493,00	800	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	5.400	0	0		0	0	0		
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200		200	200	200		

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	841,91	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.019,41	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.228,95	39.500	42.900	44.000			45.900	46.000	46.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	16.400	23.800	21.800			21.800	21.800	21.800	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	16.400	23.800	21.800			21.800	21.800	21.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	473,50	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	449,50	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>147.140,92</b>	<b>149.900</b>	<b>175.900</b>	<b>185.700</b>			<b>188.600</b>	<b>189.700</b>	<b>190.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-139.730,27</b>	<b>-137.400</b>	<b>-172.100</b>	<b>-181.900</b>			<b>-184.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-186.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.248,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	692,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	556,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-692,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-140.423,22</b>	<b>-137.400</b>	<b>-172.100</b>	<b>-181.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-184.800</b>	<b>-185.900</b>	<b>-186.900</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur	
Produktbereich	<b>28</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	<b>28100</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3110000000</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>
----------------	-------------------	--

**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

**Ziele**

Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen

Hilfsangebote bereitstellen

Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung



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

Herr Dentzin

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.569,82	1.200	400	400	400	400	400
		421100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	2.118,72	0	0	0	0	0	0
		421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	360,00	1.200	300	300	300	300	300
		421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	91,10	0	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.046,75	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	212.046,75	184.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45	7	+ sonstige Erträge	28.027,62	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	27.486,12	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	541,50	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>242.644,19</b>	<b>185.200</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	271.628,41	301.500	227.000	226.600	228.700	230.900	233.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.324,91	233.000	180.400	178.300	180.000	181.800	183.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.425,51	17.000	10.100	12.500	12.600	12.700	12.800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.877,99	51.500	36.500	35.800	36.100	36.400	36.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		526210 Fortbildung fachspezifisch	699,04	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.664,80	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21.664,80	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.819,14	200	300	300	300	300	300

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		543100 Geschäftsaufwendungen	923,65	200	300	300	300	300	300
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	1.530,00	0	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	365,49	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>296.811,39</b>	<b>304.000</b>	<b>230.900</b>	<b>230.500</b>	<b>232.600</b>	<b>234.800</b>	<b>237.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-54.167,20</b>	<b>-118.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.600</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-54.167,20</b>	<b>-118.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-54.167,20</b>	<b>-118.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.600</b>

**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 den Jahren 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. 2017/2018 liegen die Erstattungen durch die Fallpauschalzahlungen des Kreises bei jährlich zwischen 170.000 und 180.000 €, wobei die Personalkosten der letzten Jahre durch die Erträge stets gedeckt werden konnten. 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 Wohngeld-zahlungen; die Personalkosten sind aber zu 100 % von der Stadt zu tragen. Da eine Kollegin sich noch Mitte 2019 in der passiven Altersteilzeit befindet, sind die Personalaufwendungen noch bis Mitte 2019 deutlich höher. Weitere Details können aus dem finanzwirtschaftlichen Berichtswesen zur Jahresmitte aber insbesondere auch aus dem zur Jahresmitte erstellten Sozialbericht ersehen werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	9.025,28	1.200	400	400			400	400	400	
		621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Schecks	4.647,68	0	0	0			0	0	0	
		621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz alt BSHG	370,00	1.200	300	300			300	300	300	
		621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	3.820,35	0	0	0			0	0	0	
		621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	187,25	0	100	100			100	100	100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.046,75	184.000	180.000	180.000			180.000	180.000	180.000	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	212.046,75	184.000	180.000	180.000			180.000	180.000	180.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	239,50	0	0	0			0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	239,50	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>221.311,53</b>	<b>185.200</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>			<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	<b>180.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	250.631,54	301.500	227.000	226.600			228.700	230.900	233.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	194.087,07	233.000	180.400	178.300			180.000	181.800	183.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.231,30	17.000	10.100	12.500			12.600	12.700	12.800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.313,17	51.500	36.500	35.800			36.100	36.400	36.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	699,04	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	699,04	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.006,95	200	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.006,95	200	300	300			300	300	300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.337,53	304.000	230.900	230.500			232.600	234.800	237.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.026,00	-118.800	-50.500	-50.100			-52.200	-54.400	-56.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>										
		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		546.614,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder										
		546.614,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		553.747,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder										
		553.747,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>										
		<b>-7.133,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>										
		<b>-38.159,49</b>	<b>-118.800</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-54.400</b>	<b>-56.600</b>		

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>312000000</b>	<b>Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Rahmenbedingungen nach SGB II schaffen

Übernahme des Finanzierungsanteils

**Auftragsgrundlage**

SGB II sowie Ausführungsgesetze, Kreistagsbeschluss

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Ziele**

Finanzierung sichern und überprüfen.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	32.157,78	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	32.157,78	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>32.157,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	30.268,87	0	0	0	0	0	0
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	174,36	0	0	0	0	0	0
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.014,16	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.080,35	0	0	0	0	0	0
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.268,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.888,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.888,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.888,91	0	0	0	0	0	0
Die finanzielle Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Kosten / Leistungen nach dem SGB II durch das Jobcenter entfällt ab dem 01.01.2015 und wird ab 2015 im Finanzausgleichsgesetz (FAG) Berücksichtigung finden.									

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,40	0	0	0			0	0	0	
		648000 Erstattungen vom Bund	5.616,40	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.616,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	23.477,29	0	0	0			0	0	0	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	-3.970,51	0	0	0			0	0	0	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.447,80	0	0	0			0	0	0	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>23.477,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.860,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-17.860,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3150100000</b>	<b>Beseitigung von Obdachlosigkeit</b>
----------------	-------------------	--

**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

**Ziele**

Berücksichtigung ausgewiesene Unterbringungsform (Geschlecht, Familien, Kinder)  
 Beseitigung von Obdachlosigkeit, Prävention, gewaltfreier Umgang innerhalb der städtischen Unterkunft, Einhaltung der Hausordnung / Hausrecht, pfleglicher Umgang mit städtischen Einrichtungen / Eigentum der Stadt, Integration in die Gesellschaft (Vernetzung, Arbeitsaufnahme, Wohnungsgründung), Überwindung von Sucht- und Schuldenproblemen)

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,85	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.544,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	837.544,57	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.873,38	600	600	600	600	600	600
		441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	4.590,00	600	600	600	600	600	600
		446100 Schadenersatzleistungen	12.204,68	0	0	0	0	0	0
		446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,70	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.296,15	80.000	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	104.062,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,15	0	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	8.826,42	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	8.826,42	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.839,83	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.839,83	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>995.263,40</b>	<b>922.400</b>	<b>892.500</b>	<b>892.500</b>	<b>892.500</b>	<b>892.500</b>	<b>892.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	316.404,35	271.100	267.800	269.200	272.000	274.500	277.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.438,76	198.600	205.300	207.100	209.100	211.100	213.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.006,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.464,20	17.400	14.400	14.100	14.500	14.600	14.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.088,24	48.000	41.000	40.900	41.300	41.700	42.100
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	406,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.480,05	888.100	824.500	824.300	830.000	831.300	832.700

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.621,87	69.000	61.000	60.800	66.500	67.800	69.200
		521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.550,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		523101 Mieten und Pachten	454.937,63	428.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.958,45	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	226.041,00	318.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	989,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.788,21	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	3.273,01	2.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		525100 Haltung von Fahrzeugen	7.785,27	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	925,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.920,30	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.529,47	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.160,12	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.525,08	135.600	153.300	138.500	121.200	122.400	123.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	168.090,27	135.600	153.300	138.500	121.200	122.400	123.800
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.434,81	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.546,63	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	584,19	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		545850 Erstattung an übrige Bereiche	209,24	0	0	0	0	0	0
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	486,66	0	0	0	0	0	0
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,54	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.280.956,11</b>	<b>1.297.800</b>	<b>1.247.600</b>	<b>1.234.000</b>	<b>1.225.200</b>	<b>1.230.200</b>	<b>1.235.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-285.692,71</b>	<b>-375.400</b>	<b>-355.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-332.700</b>	<b>-337.700</b>	<b>-343.100</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-285.692,71</b>	<b>-375.400</b>	<b>-355.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-332.700</b>	<b>-337.700</b>	<b>-343.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.900,54	21.800	22.500	26.100	28.800	31.400	32.100

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.900,54	20.500	22.500	26.100	28.800	31.400	32.100
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-302.593,25</b>	<b>-397.200</b>	<b>-377.600</b>	<b>-367.600</b>	<b>-361.500</b>	<b>-369.100</b>	<b>-375.200</b>

Neben der Unterbringung von obdachlosen Personen hat die Stadt Quickborn nunmehr seit Jahren verstärkt zugewiesene Asylbewerber unterzubringen. Aktuell sind mit Stand 31.08.2018 in den städt. Unterkünften (stadteigene und den 66 angemieteten Objekten) insgesamt 330 Personen untergebracht. Weiterhin also eine noch stark angespannte Wohnungssituation. Die notwendigen Instandsetzungs- und Instandhaltungskosten einschl. der Ausstattung in den Unterkünften sind regelmäßig zu vorzunehmen.

Im Berichtswesen zum Halbjahr 2018 (sowohl im finanzwirtschaftlichen Berichtswesen als auch im Sozialbericht und unter „Wichtige Angelegenheiten“) können weitere Informationen zum Jahr 2018 und zukünftigen Entwicklungen / Prognosen ersehen werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,85	0	0	0			0	0	0	
		614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	122,85	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.014,13	840.000	840.000	840.000			840.000	840.000	840.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	828.014,13	840.000	840.000	840.000			840.000	840.000	840.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.873,38	600	600	600			600	600	600	
		641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	4.590,00	600	600	600			600	600	600	
		646100 Schadenersatzleistungen	12.204,68	0	0	0			0	0	0	
		646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,70	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.926,61	80.000	50.100	50.100			50.100	50.100	50.100	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.740,51	80.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	186,10	0	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.639,86	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	8.639,86	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>935.576,83</b>	<b>920.600</b>	<b>890.700</b>	<b>890.700</b>			<b>890.700</b>	<b>890.700</b>	<b>890.700</b>	
70	10	Personalauszahlungen	293.390,24	271.100	267.800	269.200			272.000	274.500	277.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.460,98	198.600	205.300	207.100			209.100	211.100	213.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.350,61	17.400	14.400	14.100			14.500	14.600	14.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.578,65	48.000	41.000	40.900			41.300	41.700	42.100	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.165,17	888.100	824.500	824.300			830.000	831.300	832.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.337,60	69.000	61.000	60.800			66.500	67.800	69.200	



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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.529,94	2.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		723101 Mieten und Pachten	437.484,52	428.000	450.000	450.000			450.000	450.000	450.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.958,45	20.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	260.805,32	318.000	226.000	226.000			226.000	226.000	226.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	989,52	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.727,43	1.500	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	5.139,29	2.400	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	7.786,40	5.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	925,20	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.932,26	40.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.529,47	2.200	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19,77	0	0	0			0	0	0	
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	749,33	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	540,09	3.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d. Vorjahr	209,24	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.113.304,74</b>	<b>1.162.200</b>	<b>1.094.300</b>	<b>1.095.500</b>			<b>1.104.000</b>	<b>1.107.800</b>	<b>1.111.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-177.727,91</b>	<b>-241.600</b>	<b>-203.600</b>	<b>-204.800</b>			<b>-213.300</b>	<b>-217.100</b>	<b>-221.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.495,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.495,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.426,24	10.000	38.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.449,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	28.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.230,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783201 Inventar und Geräte Einbauküchen	746,33	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.432,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	68.849,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.582,92	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>128.354,15</b>	<b>10.000</b>	<b>38.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-128.354,15</b>	<b>-10.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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

**Stadt Quickborn**

**2019 / 2020**

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-306.082,06</b>	<b>-251.600</b>	<b>-241.600</b>	<b>-224.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.300</b>	<b>-237.100</b>	<b>-241.100</b>	

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

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>06001 Obdachlose, Inventar und Geräte</b>													
31501.783100	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10144 Aufstellen von Unterkünften Asylbewerber</b>													
31501.785101 Aufstellen von Unterkünften für Asylbewerber	68.849,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.849,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10147 Einbauküchen Bahnstraße 154</b>													
31501.783101	5.449,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.449,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10151 Sanierung von Unterkünften für Asylbewerber</b>													
31501.785102	17.582,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.582,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10156 Erwerb von Gebäuden &amp; Grundstücken für Asylunterkünfte</b>													
31501.782100 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	31.646,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31501.782100 Anlagen im Bau Gebäude usw.	2.848,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.495,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10</b>													
31501.783103 Inventar & Geräte Asylunterkünfte	0,00	0	28.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>31</b>	Soziale Hilfen	
Produkt	<b>31501</b>	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>315020000</b>	<b>Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler</b>
----------------	------------------	---

**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

**Ziele**

Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen

Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten

Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.744,06	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		448100 Erstattungen vom Land	107.744,06	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>107.744,06</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	12.458,98	7.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.696,17	5.300	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	716,13	500	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.046,68	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,47	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	568,13	400	600	600	600	600	600
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	277.185,36	133.000	295.500	307.500	273.000	273.000	273.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.185,36	110.000	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche Kita-Fortbild. aus Int..pausch	0,00	0	33.500	33.500	0	0	0
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000,00	23.000	24.000	24.000	23.000	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.558,08	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.558,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	400	500	500	500	500	500

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>291.903,89</b>	<b>143.300</b>	<b>305.100</b>	<b>317.200</b>	<b>282.700</b>	<b>282.700</b>	<b>282.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-184.159,83</b>	<b>-43.300</b>	<b>-185.100</b>	<b>-197.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-184.159,83</b>	<b>-43.300</b>	<b>-185.100</b>	<b>-197.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	1.000	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-184.159,83</b>	<b>-42.300</b>	<b>-185.100</b>	<b>-197.200</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>

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.

Dieser Vertrag läuft zunächst nur bis zum 31.12.2018. 2019 wird es auch weiterhin zu einer Refinanzierung des Landes kommen, so dass der Vertrag voraussichtlich verlängert werden kann. Näheres kann aus dem finanzwirtschaftlichen Berichtswesen aber auch aus dem Sozialbericht (siehe unter Produkt 31501) ersehen werden.

2018 wird einerseits die Ehrenamtskoordinationsstelle durch das Land gefördert (bis 31.08.2019) und andererseits hat das Land Schleswig-Holstein eine Sonderausschüttung aus den nicht verwandten Mitteln in Höhe von zusätzlich ca. 97.000 € vorgenommen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0		0	0	0		
		614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	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	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.358,54	100.000	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000		
		648100 Erstattungen vom Land	88.358,54	100.000	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000		
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>88.958,54</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	11.470,68	7.000	6.000	6.100		6.100	6.100	6.100		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.928,26	5.300	4.700	4.800		4.800	4.800	4.800		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	659,22	500	300	300		300	300	300		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.883,20	1.200	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,62	900	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300		300	300	300		
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.119,28	400	600	600		600	600	600		
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200		200	200	200		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	277.185,36	133.000	295.500	307.500		273.000	273.000	273.000		
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255.185,36	110.000	238.000	250.000		250.000	250.000	250.000		
		731820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte Kita	0,00	0	33.500	33.500		0	0	0		
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.000,00	23.000	24.000	24.000		23.000	23.000	23.000		

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.690,30	2.400	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.690,30	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	500	500			500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	291.598,96	143.300	305.100	317.200			282.700	282.700	282.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-202.640,42	-43.300	-185.100	-197.200			-162.700	-162.700	-162.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-202.640,42</b>	<b>-43.300</b>	<b>-185.100</b>	<b>-197.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	<b>-162.700</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3310000000</b>	<b>Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quick-born-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wende-punkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband), DRK-Kreisverband Pin-neberg wegen Sozialstation

Zuschussgewährung

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen

Teilnahme an Sitzungen der Vereine

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kooperationsvertrag mit dem Diakonischen Werk (Sozialstation), Budgetvereinbarungen der AWO-Kreisverband Pinneberg e.V.

**Ziele**

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine, Verbände und Institutionen

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.617,27	7.400	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.069,63	5.800	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	412,88	500	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.134,76	1.100	400	400	400	400	400
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	119,63	0	100	600	1.500	2.500	3.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	119,63	0	100	600	1.500	2.500	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	62.953,00	76.500	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	55.335,81	58.900	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.382,81	7.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	52,50	0	0	0	0	0	0
		543100 Geschäftsaufwendungen	52,50	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>70.742,40</b>	<b>83.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.300</b>	<b>79.200</b>	<b>80.200</b>	<b>81.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.742,40</b>	<b>-83.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.200</b>	<b>-80.200</b>	<b>-81.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.742,40	-83.900	-77.700	-78.300	-79.200	-80.200	-81.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.742,40	-83.900	-77.700	-78.300	-79.200	-80.200	-81.200

Es sind folgende Zuschüsse an Vereinen, Verbände und Institutionen geplant:

Verein / Verband / Institution	Zuschuss 2017 (geplant)
Johanniter	1.000 €
Wendepunkt	13.000 €
Lebenshilfe	4.000 €
DRK	3.800 €
Altentagesstätte AWO-Ort	12.900 €
Altentagesstätte AWO-Heide	8.300 €
Zuschuss DRK Erbbauzins	10.700 €
Erbbauzins AWO-Begebungsstätte Ulzburger Landstr.	2.500 €
Zuschüsse für Ausfahrten und Weihnachtsfeiern der Sozialverbände	1.200 €
Sozialstation	10.000 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>67.400 €</b>

Der Anteil der Personalkosten beträgt 9.000 Euro. Beim Sachaufwand sind außerdem nicht finanzwirksame Beträge in Höhe von 5.100 Euro (interne Verrechnungen für die Nutzung von städtischen Räumen durch den Frauenchor, den Quickborner Stadtmusikanten und den Verein der Freunde der Kammermusik) enthalten.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	7.005,50	7.400	2.700	2.800			2.800	2.800	2.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.582,82	5.800	2.100	2.200			2.200	2.200	2.200	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	379,76	500	200	200			200	200	200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.042,92	1.100	400	400			400	400	400	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.000,00	76.500	74.900	74.900			74.900	74.900	74.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	47.000,00	58.900	60.800	60.800			60.800	60.800	60.800	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	7.600	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	10.000,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52,50	0	0	0			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	52,50	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>64.058,00</b>	<b>83.900</b>	<b>77.600</b>	<b>77.700</b>			<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	<b>77.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-64.058,00</b>	<b>-83.900</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.700</b>			<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>	<b>-77.700</b>	

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	676,00	0	1.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	676,00	0	1.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>676,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-676,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-64.734,00</b>	<b>-83.900</b>	<b>-78.600</b>	<b>-85.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.700</b>	<b>-87.700</b>	



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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>362000000</b>	<b>Jugendarbeit</b>
----------------	------------------	---------------------

**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

**Ziele**

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.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Frau Hesse

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323,74	200	200	0	0	0	0
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	120,00	0	0	0	0	0	0
		414710 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		414810 Spenden von Privatpersonen	492,20	0	0	0	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	211,54	200	200	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	5.196,85	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
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 Erträge	34,40	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	34,40	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.554,99</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	132.261,52	224.300	153.600	166.100	167.500	168.900	158.300
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.163,05	176.500	120.000	120.200	121.400	122.600	123.800
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	12.000	12.000	12.000	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.191,83	12.100	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.861,64	34.100	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	45,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.906,03	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.358,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	363,89	800	800	800	800	800	800
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.577,30	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400

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

Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.305,92	13.000	9.000	6.300	5.700	8.900	11.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.305,92	13.000	9.000	6.300	5.700	8.900	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	22.123,87	26.600	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.123,87	26.600	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	294,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	249,04	2.000	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	4.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.891,38	302.500	234.100	243.900	244.700	249.300	241.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.336,39	-296.600	-228.200	-238.200	-239.000	-243.600	-236.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.336,39	-296.600	-228.200	-238.200	-239.000	-243.600	-236.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.404,39	20.200	14.600	14.600	14.700	14.700	14.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	131,39	200	100	100	200	200	200
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	18.553,00	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	720,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-198.740,78	-316.800	-242.800	-252.800	-253.700	-258.300	-250.700

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 Tarifierhöhungen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Frau Hesse

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.112,20	0	0	0		0	0	0		
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	120,00	0	0	0		0	0	0		
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0		0	0	0		
		614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.492,20	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.141,85	5.700	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.141,85	5.700	5.700	5.700		5.700	5.700	5.700		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,40	0	0	0		0	0	0		
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34,40	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>9.288,45</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>		<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>		
70	10	Personalauszahlungen	122.373,38	224.300	153.600	166.100		167.500	168.900	158.300		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.312,73	176.500	120.000	120.200		121.400	122.600	123.800		
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	12.000		12.000	12.000	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.652,28	12.100	9.000	9.100		9.100	9.100	9.100		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.384,97	34.100	23.000	23.200		23.400	23.600	23.800		
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	23,40	1.600	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.592,02	32.400	32.400	32.400		32.400	32.400	32.400		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.480,87	3.700	3.700	3.700		3.700	3.700	3.700		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,90	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	276,31	800	800	800		800	800	800		

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

Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.228,94	26.400	26.400	26.400			26.400	26.400	26.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.495,87	26.600	32.900	32.900			32.900	32.900	32.900	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.495,87	26.600	32.900	32.900			32.900	32.900	32.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	258,37	6.200	6.200	6.200			6.200	6.200	6.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	213,37	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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.719,64	289.500	225.100	237.600			239.000	240.400	229.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.431,19	-283.800	-219.400	-231.900			-233.300	-234.700	-224.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350,00	2.500	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.500	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		781803 Zuschüsse an übrige Bereiche	350,00	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

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

Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	45.600	5.600	5.600
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	350,00	8.100	8.600	7.600	0	0	5.600	45.600	5.600	5.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-350,00	-8.100	-8.600	-7.600	0	0	-5.600	-45.600	-5.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-10,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10,03	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-157.771,16	-291.900	-228.000	-239.500	0	0	-238.900	-280.300	-229.700	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>03017 Zuschuss Pfadfinder</b>													
36200.781803	350,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ</b>													
36200.781800	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03362002019001 Zuschuss JBBQ (Taschentrompeten)</b>													
36200.781800 Zuschuss JBBQ (Taschentrompeten)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03362002019002 Zuschuss Spiliothek (Anschaffung PC)</b>													
36200.781800 Zuschuss Spiliothek (Anschaffung PC)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03362002020001 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)</b>													
36200.781800 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03362002020002 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)</b>													
36200.781800 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil</b>													
36200.783101	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte</b>													
36200.783100	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36200</b>	Jugendarbeit	Frau Hesse

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36501	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365010000</b>	<b>Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen</b>
----------------	------------------	---

**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

**Ziele**

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

Betrieb der Kita Zauberbaum mit 10 Krippen-, 95 Elementar- und 48 Hortplätzen sowie seit 01.01.2018 der Betreuungsgruppen an den Grundschulen mit insgesamt 153 Plätzen.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.748,14	416.200	512.400	532.400	532.400	532.400	532.400
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,60	0	0	0	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.430,00	145.000	205.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	251.605,00	238.000	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
		414250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	35.287,56	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	424,98	5.700	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.892,43	254.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.892,43	254.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.487,77	15.400	36.000	11.300	11.600	12.000	12.400
		448100 Erstattungen vom Land	40.090,55	0	0	0	0	0	0
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	36.739,09	0	25.000	0	0	0	0
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	5.748,08	10.600	8.000	8.300	8.600	9.000	9.400
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.773,55	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	136,50	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.975,48	0	0	61.500	69.000	36.400	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	33,12	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	1.577,00	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	61.500	69.000	36.400	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	365,36	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.696,41	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.696,41	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	827.800,23	685.600	980.400	1.037.200	1.045.000	1.012.800	976.800

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11	Personalaufwendungen	1.583.281,50	1.514.000	2.194.400	2.196.700	2.203.000	2.224.700	2.246.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	22.634,16	22.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.133.960,18	1.133.800	1.365.700	1.379.400	1.393.100	1.407.000	1.421.000
		501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	277.100	279.000	281.700	284.500	287.300
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.787,10	9.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.610,09	37.100	41.600	42.100	42.500	42.900	43.300
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.047,38	77.400	98.700	99.700	100.600	101.600	102.600
		502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.200	20.400	20.600	20.800	21.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.987,60	229.700	272.900	275.600	278.300	281.000	283.800
		503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.400	58.700	59.200	59.700	60.200
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.359,42	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.413,70	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.179,29	0	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	51.302,58	0	35.200	15.000	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.148,90	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.148,90	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.556,90	173.000	231.000	227.700	228.600	234.100	235.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.447,96	20.000	25.000	21.100	21.500	22.000	22.400
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.391,50	600	600	600	600	600	600
		523100 Mieten und Pachten	131,94	700	500	500	500	500	500
		523150 Mieten und Pachten Löschleiche	9.169,56	9.500	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	61.243,90	50.000	65.000	65.000	65.000	70.000	70.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.224,72	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	747,76	800	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		524151 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	0	300	300	300	300	300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.160,42	1.200	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.146,30	8.700	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.062,48	63.500	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	336,17	1.000	500	500	500	500	500
		527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500	500	500	500

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	708,00	0	0	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.786,19	17.000	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.697,25	53.500	65.500	66.900	66.600	66.400	67.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.745,75	53.500	65.500	66.900	66.600	66.400	67.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.951,50	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.852,32	44.700	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
		543100 Geschäftsaufwendungen	6.031,18	7.300	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543150 Geschäftsaufwendungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.981,06	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		544110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500	500
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	27.040,08	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.865.536,87</b>	<b>1.785.200</b>	<b>2.544.500</b>	<b>2.544.900</b>	<b>2.551.800</b>	<b>2.578.800</b>	<b>2.602.800</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.037.736,64</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.506.800</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.626.000</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.037.736,64</b>	<b>-1.099.600</b>	<b>-1.564.100</b>	<b>-1.507.700</b>	<b>-1.506.800</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>-1.626.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.614,95	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000	47.000
		481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	43.614,95	43.500	44.500	45.000	45.500	46.000	47.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.430,14	14.400	29.100	32.100	34.400	36.600	37.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.430,14	12.500	18.900	21.900	24.200	26.400	27.000
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	300	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.600	0	0	0	0	0

**Stadt Quickborn**

**2019 / 2020**

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36501</b>	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-1.007.551,83</b>	<b>-1.070.500</b>	<b>-1.548.700</b>	<b>-1.494.800</b>	<b>-1.495.700</b>	<b>-1.556.600</b>	<b>-1.616.200</b>

Zum 01.01.2018 hat die Stadt Quickborn aufgrund des Beschlusses des ABKF vom 04.05.21017 die Betreuungsgruppen des (ehemaligen) Vereins der Betreuungsschulen Quickborn übernommen. Das für das Jahr 2018 geplante Defizit des Produktes 36501 wird vermutlich dadurch von 1.071.000 Euro auf 1.412.000 Euro steigen.

Die Kita-Finanzierung des Landes soll voraussichtlich ab 2020 auf eine völlig neue Grundlage gestellt werden. Die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt sind zurzeit noch nicht kalkulierbar. Gesicherte Hinweise werden hierzu vermutlich erst Ende 2019/Anfang 2020 vorliegen.

Außer dem Sachaufwand i.H.v. rd. 278 T€ werden außerdem Beträge von 134.000 Euro für aus Investitionsmaßnahmen resultierenden Zinsaufwendungen und Abschreibungen intern verrechnet).

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.844,59	410.500	512.000	532.000			532.000	532.000	532.000	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,60	0	0	0			0	0	0	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.430,00	145.000	205.000	225.000			225.000	225.000	225.000	
		614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	27.500	27.500			27.500	27.500	27.500	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	256.094,50	238.000	252.000	252.000			252.000	252.000	252.000	
		614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Einzelintegration	35.319,49	27.500	27.500	27.500			27.500	27.500	27.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.567,43	254.000	432.000	432.000			432.000	432.000	432.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	242.567,43	254.000	242.000	242.000			242.000	242.000	242.000	
		632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	190.000	190.000			190.000	190.000	190.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.692,29	15.400	36.000	11.300			11.600	12.000	12.400	
		648100 Erstattungen vom Land	39.590,05	0	0	0			0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	48.732,59	0	25.000	0			0	0	0	
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	18.496,16	10.600	8.000	8.300			8.600	9.000	9.400	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.736,99	4.800	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		648810 Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen	136,50	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	675,56	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	675,56	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>830.779,87</b>	<b>679.900</b>	<b>980.000</b>	<b>975.300</b>			<b>975.600</b>	<b>976.000</b>	<b>976.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	1.398.307,72	1.514.000	2.159.200	2.181.700			2.203.000	2.224.700	2.246.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	22.720,34	22.000	11.100	11.200			11.300	11.400	11.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.035.471,81	1.133.800	1.365.700	1.379.400			1.393.100	1.407.000	1.421.000	
		701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	277.100	279.000			281.700	284.500	287.300	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.206,45	9.900	11.000	11.100			11.200	11.300	11.400	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.083,99	37.100	41.600	42.100			42.500	42.900	43.300	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.308,52	77.400	98.700	99.700			100.600	101.600	102.600	
		702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	18.200	20.400			20.600	20.800	21.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	212.392,11	229.700	272.900	275.600			278.300	281.000	283.800	
		703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	58.400	58.700			59.200	59.700	60.200	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	4.124,50	4.100	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.133,19	173.000	231.000	227.700			228.600	234.100	235.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.332,57	20.000	25.000	21.100			21.500	22.000	22.400	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.391,50	600	600	600			600	600	600	
		723100 Mieten und Pachten	131,94	700	500	500			500	500	500	
		723150 Mieten und Pachten Löschteiche	9.169,56	9.500	10.000	10.000			10.500	10.500	11.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.287,95	50.000	65.000	65.000			65.000	70.000	70.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.224,72	0	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.519,44	800	1.200	1.400			1.400	1.400	1.400	
		724151 Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen etc. Inhalts- versicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	0	300	300			300	300	300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.352,81	1.200	1.500	1.900			1.900	1.900	1.900	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.235,00	8.700	11.600	11.600			11.600	11.600	11.600	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.855,67	63.500	68.000	68.000			68.000	68.000	68.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	336,17	1.000	500	500			500	500	500	
		727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser	0,00	0	500	500			500	500	500	
		727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	708,00	0	0	0			0	0	0	



Produktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produkt 36501 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.587,86	17.000	19.800	19.800			19.800	19.800	19.800	
		729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	0,00	0	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	300	300			300	300	300	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	300	300			300	300	300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.115,57	44.700	53.300	53.300			53.300	53.300	53.300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.094,43	7.300	8.800	8.800			8.800	8.800	8.800	
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	0	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600	
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		743150 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.981,06	6.200	6.200	6.200			6.200	6.200	6.200	
		744110 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500			500	500	500	
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	27.040,08	29.200	29.200	29.200			29.200	29.200	29.200	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.622.556,48</b>	<b>1.731.700</b>	<b>2.443.800</b>	<b>2.463.000</b>			<b>2.485.200</b>	<b>2.512.400</b>	<b>2.535.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-791.776,61</b>	<b>-1.051.800</b>	<b>-1.463.800</b>	<b>-1.487.700</b>			<b>-1.509.600</b>	<b>-1.536.400</b>	<b>-1.558.800</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.878,59	23.400	24.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.130,26	23.400	21.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		783110 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	16.748,33	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	544.127,73	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	421.459,86	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
		785105 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.703,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	118.964,54	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	565.006,32	23.400	28.000	18.000	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-565.006,32	-23.400	-28.000	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672133 Einzahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	400,00	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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.356.782,93	-1.075.200	-1.491.800	-1.505.700	0	0	-1.527.600	-1.554.400	-1.576.800	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36501	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte</b>													
36501.783100 Inventar und Geräte	4.130,26	15.000	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.130,26</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.663,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.663,06</b>	<b>0,00</b>
<b>03035 Inventar &amp; Geräte aus Pauschaltansatz gem. AKJS v. 26.01.2016</b>													
36501.783200	15.454,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200	15.454,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.908,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03038 Beschaffung Gartenhaus Kita Zauberbaum</b>													
36501.785105 Beschaffung Gartenhaus Kita Zauberbaum	3.703,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.703,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03365012017001 Zuschuss Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum</b>													
36501.783100 Einrichtungsgegenstände	0,00	8.400	6.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783200 Einrichtungsgegenstände < 1.000 €	1.294,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.294,01</b>	<b>-8.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum</b>													
36501.783100 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	0,00	0	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
36501.783110 BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10022 Kita Zauberbaum, Sanierung</b>													
36501.785100	421.459,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.459,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10365012019001 Kita Zauberbaum Modernisierung</b>													
36501.785100 Kita Zauberbaum Modernisierung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36501</b>	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36501</b>	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>365020000</b>	<b>Zuschüsse an Kindertagesstätten</b>
----------------	------------------	--

**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

**Ziele**

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

Erhalt der 185 Krippen-, 652 Elementar- und 194 Hort-/PMT-Plätze (Betreuung von Schulkindern)

Schaffung und Inbetriebnahme von zwei neuen (temporären) Kitas in 2020 und 2021 gemäß AKJS-Beschluss vom 04.09.2018

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.755,00	326.500	696.800	696.100	451.800	451.800	451.800
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.080,00	315.000	694.000	694.000	450.000	450.000	450.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	11.500	2.800	2.100	1.800	1.800	1.800
		416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	-31.325,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.104,95	43.000	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
		448100 Erstattungen vom Land	35.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.862,95	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	31.242,00	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	2.700	9.500	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	0	0	2.700	9.500	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>412.859,95</b>	<b>369.500</b>	<b>758.800</b>	<b>759.100</b>	<b>518.500</b>	<b>526.300</b>	<b>517.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	78.619,32	69.300	90.200	91.500	86.600	87.300	88.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.288,32	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.575,72	42.900	58.700	59.600	60.100	60.700	61.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.270,88	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.034,71	3.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.725,61	8.400	11.400	11.600	11.700	11.800	11.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	4.733,50	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	990,58	0	0	0	0	0	0
		507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.500	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,77	500	492.500	522.500	524.500	527.500	529.500

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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0	457.000	487.000	487.000	490.000	490.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	35.000	35.000	37.000	37.000	39.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.155,77	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.983,86	125.100	115.800	97.700	105.000	102.400	90.500
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.983,86	125.100	115.800	97.700	105.000	102.400	90.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.205.025,35	5.177.200	5.911.000	6.285.000	7.083.500	7.432.500	7.856.000
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.043.886,72	5.100.000	5.825.000	6.200.000	7.000.000	7.350.000	7.775.000
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.166,48	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche	111.455,82	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	38.516,33	37.200	36.000	35.000	33.500	32.500	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.473,05	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		543100 Geschäftsaufwendungen	656,29	400	600	600	600	600	600
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.436.257,35</b>	<b>5.384.500</b>	<b>6.622.100</b>	<b>7.009.300</b>	<b>7.812.200</b>	<b>8.162.300</b>	<b>8.576.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.023.397,40</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-5.863.300</b>	<b>-6.250.200</b>	<b>-7.293.700</b>	<b>-7.636.000</b>	<b>-8.058.800</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.023.397,40</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-5.863.300</b>	<b>-6.250.200</b>	<b>-7.293.700</b>	<b>-7.636.000</b>	<b>-8.058.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.993,07	6.700	4.700	5.500	6.100	6.600	6.800
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.993,07	6.700	4.700	5.500	6.100	6.600	6.800
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.027.390,47</b>	<b>-5.021.700</b>	<b>-5.868.000</b>	<b>-6.255.700</b>	<b>-7.299.800</b>	<b>-7.642.600</b>	<b>-8.065.600</b>



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

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR																																																																																																																																																														
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																														
<p>Durch Schaffung von Kita-Plätzen in Quickborn ist der Zuschussbedarf an die Kindertagesstätten kontinuierlich gestiegen. Ab 2018 erhöhen sich die Aufwendungen dafür nochmals deutlich, da Anfang des Jahres zwei weitere Kindertagesstätten in Quickborn–Ort (Januar 2018: Freie Kita Quickborn) und in Quickborn–Heide (Ende 2018) mit insgesamt 220 Kita-Plätzen in Betrieb gegangen sind (Beschluss des Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales vom 28.06.2016). Für 2020 und 2021 sind die Inbetriebnahmen der temporären Kitas im Bereich der B-Pläne 104 B und 108 vorgesehen. Auf die AKJS-Beratungen (zuletzt am 04.09.2018) wird verwiesen Entwicklung der Kita-Plätze 2014 bis 2021 (einschl. Plätze Kita Zauberbaum (Produkt 36501)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anzahl der Kita-Plätze</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>insgesamt</td> <td>909</td> <td>905</td> <td>964</td> <td>964</td> <td>1.184</td> <td>1.184</td> <td>1.204</td> <td>1.244</td> </tr> </tbody> </table> <p>Übersicht bzw. Entwicklung der Krippenplätze in Quickborn von 2013 bis 2021</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Einrichtung</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AWO-Kita „Zwergenvilla“</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>DRK-Kita</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Ev. Kita</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kath. Kiga</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>JUH Quickelbü</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>JUH Wilde 13</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Kita „Zauberbaum“</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>JUH „Kleine Wilde“</td> <td>0</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Freie Kita</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>AWO Kita „Nordlicht“</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Temporäre Kita B-Plan104 B</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Temporäre Kita B-Plan108</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td><b>Summe</b></td> <td><b>85</b></td> <td><b>110</b></td> <td><b>110</b></td> <td><b>125</b></td> <td><b>195</b></td> <td><b>195</b></td> <td><b>195</b></td> <td><b>215</b></td> <td><b>235</b></td> </tr> </tbody> </table>										Anzahl der Kita-Plätze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	insgesamt	909	905	964	964	1.184	1.184	1.204	1.244	Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	AWO-Kita „Zwergenvilla“	10	10	10	10	10	10	10	10	10	DRK-Kita	20	20	20	20	20	20	20	20	20	Ev. Kita	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kath. Kiga	10	10	10	10	10	10	10	10	10	JUH Quickelbü	15	15	15	30	30	30	30	30	30	JUH Wilde 13	10	10	10	10	10	10	10	10	10	Kita „Zauberbaum“	10	10	10	10	10	10	10	10	10	JUH „Kleine Wilde“	0	25	25	25	25	25	25	25	25	Freie Kita	0	0	0	0	40	40	40	40	40	AWO Kita „Nordlicht“	0	0	0	0	30	30	30	30	30	Temporäre Kita B-Plan104 B	0	0	0	0	0	0	0	20	20	Temporäre Kita B-Plan108	0	0	0	0	0	0	0	0	20	<b>Summe</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>215</b>	<b>235</b>
Anzahl der Kita-Plätze	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																																																																															
insgesamt	909	905	964	964	1.184	1.184	1.204	1.244																																																																																																																																																															
Einrichtung	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																																																																																																														
AWO-Kita „Zwergenvilla“	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																														
DRK-Kita	20	20	20	20	20	20	20	20	20																																																																																																																																																														
Ev. Kita	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																														
Kath. Kiga	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																														
JUH Quickelbü	15	15	15	30	30	30	30	30	30																																																																																																																																																														
JUH Wilde 13	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																														
Kita „Zauberbaum“	10	10	10	10	10	10	10	10	10																																																																																																																																																														
JUH „Kleine Wilde“	0	25	25	25	25	25	25	25	25																																																																																																																																																														
Freie Kita	0	0	0	0	40	40	40	40	40																																																																																																																																																														
AWO Kita „Nordlicht“	0	0	0	0	30	30	30	30	30																																																																																																																																																														
Temporäre Kita B-Plan104 B	0	0	0	0	0	0	0	20	20																																																																																																																																																														
Temporäre Kita B-Plan108	0	0	0	0	0	0	0	0	20																																																																																																																																																														
<b>Summe</b>	<b>85</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>125</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>215</b>	<b>235</b>																																																																																																																																																														

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.080,00	315.000	694.000	694.000		450.000	450.000	450.000		
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	344.080,00	315.000	694.000	694.000		450.000	450.000	450.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.104,95	43.000	62.000	63.000		64.000	65.000	66.000		
		648100 Erstattungen vom Land	35.000,00	0	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	32.862,95	13.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		
		648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	31.242,00	30.000	32.000	33.000		34.000	35.000	36.000		
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		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>443.184,95</b>	<b>358.000</b>	<b>756.000</b>	<b>757.000</b>		<b>514.000</b>	<b>515.000</b>	<b>516.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	68.150,54	69.300	84.800	86.000		86.600	87.300	88.000		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.327,50	10.000	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.551,10	42.900	58.700	59.600		60.100	60.700	61.300		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.574,41	5.000	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.764,90	3.000	4.100	4.200		4.200	4.200	4.200		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.932,63	8.400	11.400	11.600		11.700	11.800	11.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,77	500	492.500	522.500		524.500	527.500	529.500		
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0	457.000	487.000		487.000	490.000	490.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	35.000	35.000		37.000	37.000	39.000		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.155,77	500	500	500		500	500	500		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	4.206.839,52	5.177.200	5.911.000	6.285.000		7.083.500	7.432.500	7.856.000		

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.061.695,07	5.100.000	5.825.000	6.200.000			7.000.000	7.350.000	7.775.000	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	1.473,84	0	0	0			0	0	0	
		731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	11.112,48	25.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	94.041,80	15.000	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	38.516,33	37.200	36.000	35.000			33.500	32.500	31.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.473,05	12.400	12.600	12.600			12.600	12.600	12.600	
		743100 Geschäftsauszahlungen	656,29	400	600	600			600	600	600	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.288.618,88	5.259.400	6.500.900	6.906.100			7.707.200	8.059.900	8.486.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.845.433,93	-4.901.400	-5.744.900	-6.149.100			-7.193.200	-7.544.900	-7.970.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	
		681709 Anzahlungen auf Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	80.000,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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 (= Zeilen 18 bis 25)	80.000,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2019 / 2020

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	625.000	775.000	0	150.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	625.000	775.000	0	150.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	319,00	0	0	625.000	775.000	0	150.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	79.681,00	0	145.000	-625.000	-775.000	0	-150.000	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	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.765.752,93	-4.901.400	-5.599.900	-6.774.100	-775.000	0	-7.343.200	-7.544.900	-7.970.100	

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

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>03036 Investitionskostenzuschuss Kita Gertrudenhof 1 + 2</b>													
36502.681709	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
36502.681709	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03037 Zuschuss Beschaffung Projektor "Kleine Wilde"</b>													
36502.781800 Zuschuss Beschaffung Projektor "Kleine Wilde"	319,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-319,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03365022019001 Zuschuss B-Plan 97</b>													
36502.681709 Zuschuss B-Plan 97	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03365022019002 Bau / Anschaffung temporäre Kita</b>													
36502.785100 Bau / Anschaffung temporäre Kita	0,00	0	0	625.000	775.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625.000</b>	<b>-775.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660000000</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
----------------	-------------------	---------------------------------------

**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

**Ziele**

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.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Frau Hesse

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.550,00	2.500	2.600	2.300	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.500	2.600	2.300	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	663,00	900	900	900	900	900	900
		432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	663,00	900	900	900	900	900	900
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.213,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	214.955,17	152.800	302.500	310.300	313.100	315.900	318.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.799,15	110.200	225.400	231.300	233.600	235.900	238.200
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.019,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.092,28	7.100	15.600	16.300	16.400	16.500	16.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.211,68	22.200	45.100	46.300	46.700	47.100	47.500
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.432,42	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.239,69	49.100	49.000	47.900	44.700	44.800	45.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.053,66	7.000	12.800	11.400	8.200	8.300	8.500
		523100 Mieten und Pachten	224,90	400	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.686,28	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

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

Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	245,28	0	300	300	300	300	300
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	298,37	300	400	500	500	500	500
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	658,97	500	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.051,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.354,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200	200	200	200
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.533,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.725,94	10.200	10.700	10.300	10.100	9.800	9.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.725,94	10.200	10.700	10.300	10.100	9.800	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.421,60	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.376,60	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,00	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266.342,40</b>	<b>215.300</b>	<b>367.000</b>	<b>373.300</b>	<b>372.700</b>	<b>375.300</b>	<b>378.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-263.129,40</b>	<b>-211.800</b>	<b>-363.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.300</b>	<b>-377.100</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-263.129,40</b>	<b>-211.800</b>	<b>-363.400</b>	<b>-370.000</b>	<b>-371.700</b>	<b>-374.300</b>	<b>-377.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.463,40	7.400	6.600	7.200	7.700	8.200	8.300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.943,40	4.400	4.000	4.600	5.100	5.600	5.700
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	100	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	300	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-268.592,80</b>	<b>-219.200</b>	<b>-370.000</b>	<b>-377.200</b>	<b>-379.400</b>	<b>-382.500</b>	<b>-385.400</b>

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



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

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Frau Hesse

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0			0	0	0	
		614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754,00	900	900	900			900	900	900	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	754,00	900	900	900			900	900	900	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100			100	100	100	
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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	197.125,38	152.800	302.500	310.300			313.100	315.900	318.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.900	4.900			4.900	4.900	4.900	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.676,29	110.200	225.400	231.300			233.600	235.900	238.200	
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.269,35	5.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.310,46	7.100	15.600	16.300			16.400	16.500	16.600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.790,02	22.200	45.100	46.300			46.700	47.100	47.500	
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.129,27	2.100	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965,62	49.100	49.000	47.900			44.700	44.800	45.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.017,91	7.000	12.800	11.400			8.200	8.300	8.500	
		723100 Mieten und Pachten	393,58	400	0	0			0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.923,11	26.400	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	

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

Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	245,28	0	300	300			300	300	300	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	364,95	300	400	500			500	500	500	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.045,16	500	1.000	1.200			1.200	1.200	1.200	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.040,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.354,64	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,34	200	200	200			200	200	200	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.447,65	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	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	100			100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100			100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.492,16	3.200	4.700	4.700			4.700	4.700	4.700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.447,16	3.000	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,00	200	200	200			200	200	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>240.583,16</b>	<b>205.100</b>	<b>356.300</b>	<b>363.000</b>			<b>362.600</b>	<b>365.500</b>	<b>368.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-239.529,16</b>	<b>-204.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-362.000</b>			<b>-361.600</b>	<b>-364.500</b>	<b>-367.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	763,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	763,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>763,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-763,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-240.292,16</b>	<b>-204.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-362.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-361.600</b>	<b>-364.500</b>	<b>-367.500</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

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

**Produktbeschreibung**

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

**Produktbeschreibung**

Suchtberatung  
Suchtprävention  
Vernetzung

**Auftragsgrundlage**

Vertrag vom 30.11.2005

**Ziele**

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

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	6.135,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	6.135,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>6.135,50</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.771,62	2.100	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.419,72	1.500	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96,19	200	0	0	0	0	0
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	255,71	400	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,02	2.600	12.000	8.100	3.400	3.400	3.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,82	2.400	11.400	7.500	2.800	2.800	2.900
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	135,52	0	200	200	200	200	200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	153,68	200	200	200	200	200	200
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,73	2.400	300	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	2.400	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	23.900	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	23.864,50	23.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36700</b>	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>18</b>	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>32.699,37</b>	<b>31.000</b>	<b>48.500</b>	<b>44.600</b>	<b>39.900</b>	<b>39.900</b>	<b>40.000</b>
	<b>19</b>	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-26.563,87</b>	<b>-31.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-38.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
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
	<b>22</b>	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	<b>-26.563,87</b>	<b>-31.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-38.400</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.200	0	0	0	0	0
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	6.200	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345,53	6.900	500	500	600	700	700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	345,53	500	500	500	600	700	700
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	6.200	0	0	0	0	0
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	200	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-26.909,40</b>	<b>-31.700</b>	<b>-42.800</b>	<b>-38.900</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.500</b>

Die ATS-Suchtberatung leistet seit Jahren unverändert wichtige Aufgaben insbesondere im präventiven Bereich. Auch das wertvolle Projekt „Kleine Riesen“ wird seit Jahren finanziell unterstützt.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	0	0	0		0	0	0	0	0
		641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.135,50	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
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.135,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.626,56	2.100	0	0		0	0	0	0	0
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,62	1.500	0	0		0	0	0	0	0
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88,32	200	0	0		0	0	0	0	0
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234,62	400	0	0		0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	709,02	2.600	12.000	8.100		3.400	3.400	3.500		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	419,82	2.400	11.400	7.500		2.800	2.800	2.900		
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135,52	0	200	200		200	200	200		
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	153,68	200	200	200		200	200	200		
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200		200	200	200		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	31.050,00	23.900	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.914,50	23.900	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		
		731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	0	0	0		0	0	0		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.385,58	28.600	42.000	38.100			33.400	33.400	33.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.250,08	-28.600	-42.000	-38.100			-33.400	-33.400	-33.500	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Stadt Quickborn**

**2019 / 2020**

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36700</b>	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-27.250,08</b>	<b>-78.600</b>	<b>-42.000</b>	<b>-38.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.400</b>	<b>-33.500</b>	

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

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>10139 Suchtberatung, Modernisierung</b>													
36700.785101	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend	
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	<b>36700</b>	Suchtberatung	Herr Dentzin

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421000000</b>	<b>Förderung des Sports</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit den im Sport-Bereich tätigen Vereinen und Verbänden (TuS Holstein Quickborn, 1. FC Quickborn, TC Quickborn, DLRG, Schützenverein Quickborn-Hasloh, Schachverein, Sportstackingteam Quickborn, Golfclub Quickborn, FC Matin)

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände

Prüfung von Verwendungsnachweisen

Klärung von Raumfragen

Teilnahme an Sitzungen der Vereine.

**Auftragsgrundlage**

keine

**Ziele**

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

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	9.960,74	8.500	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.831,88	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	538,10	500	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.590,76	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,66	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		526210 Fortbildung fachspezifisch	88,56	0	0	0	0	0	0
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	611,10	200	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.829,38	600	400	300	300	300	300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.829,38	600	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	5.155,25	6.000	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.772,44	6.000	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.382,81	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.645,03</b>	<b>15.900</b>	<b>19.800</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.645,03	-15.900	-19.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.645,03	-15.900	-19.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.860,00	590.600	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	100	0	0	0	0	0
		581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	292.860,00	293.500	289.700	289.700	289.700	289.700	289.700
		581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	0,00	297.000	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-311.505,03	-606.500	-309.500	-308.700	-308.700	-308.700	-308.700

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	297.000	297.000	297.000	297.000	297.000

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	9.184,66	8.500	8.300	8.400			8.400	8.400	8.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.221,96	6.600	6.500	6.600			6.600	6.600	6.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	496,30	500	500	500			500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.466,40	1.400	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741,46	700	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	88,56	0	0	0			0	0	0	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	652,90	200	500	500			500	500	500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.415,72	6.000	10.000	9.200			9.200	9.200	9.200	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	585,72	6.000	10.000	9.200			9.200	9.200	9.200	
		731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	3.830,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.341,84</b>	<b>15.300</b>	<b>19.400</b>	<b>18.700</b>			<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	<b>18.700</b>	

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.341,84	-15.300	-19.400	-18.700			-18.700	-18.700	-18.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	785,77	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	785,77	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		781804 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	785,77	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-785,77	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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

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

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-15.127,61	-15.300	-24.400	-18.700	0	0	-18.700	-18.700	-18.700	

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

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
03020 TuS Holstein Zuschuss TT-Platten													
42100.781804	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03421002017001 Zuschuss TC Tennis - Sanierung Tennisanlage													
42100.781800 Zuschuss TC Tennis - Sanierung Tennisanlage	785,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-785,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03421002019001 Zuschuss Schützenverein													
42100.781800 Zuschuss Schützenverein	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4240100000</b>	<b>Sporthallen</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sportanlagen

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42401	Sporthallen

Herr Maurer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.200	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		441100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	72.071,04	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	49.686,51	0	0	0	0	0	0
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	1.096,13	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	21.288,40	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	25.353,59	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	25.353,59	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>99.952,63</b>	<b>3.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	250.161,46	282.900	143.200	149.800	151.100	152.400	153.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.163,14	17.300	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	185.436,81	189.300	106.400	111.200	112.300	113.400	114.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.194,90	6.700	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.005,36	13.500	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.361,25	56.100	21.200	22.100	22.300	22.500	22.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.142,19	391.100	383.300	383.800	385.900	388.600	396.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.791,81	113.000	130.000	130.000	132.100	134.800	137.400
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	70.217,88	87.000	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	50.468,55	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	15.804,88	23.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	20.629,06	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		524108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	47.736,41	53.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	807,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	4.838,75	4.300	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	759,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2	16.087,97	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.474,79	182.400	166.900	167.300	167.700	168.300	169.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.474,79	182.400	166.900	167.300	167.700	168.300	169.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	226,96	500	400	400	400	400	400
		543100 Geschäftsaufwendungen	226,96	500	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>724.005,40</b>	<b>856.900</b>	<b>693.900</b>	<b>701.400</b>	<b>705.200</b>	<b>709.800</b>	<b>720.000</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-624.052,77</b>	<b>-853.100</b>	<b>-692.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-703.800</b>	<b>-708.400</b>	<b>-718.600</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-624.052,77</b>	<b>-853.100</b>	<b>-692.500</b>	<b>-700.000</b>	<b>-703.800</b>	<b>-708.400</b>	<b>-718.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.580,00	1.094.400	936.600	936.600	936.600	936.600	936.600
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	148.380,00	22.300	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sporthallennutzung	771.200,00	1.072.100	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.640,94	84.900	94.400	109.600	120.900	131.900	135.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	69.640,94	84.800	94.400	109.600	120.900	131.900	135.100
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	100	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>225.886,29</b>	<b>156.400</b>	<b>149.700</b>	<b>127.000</b>	<b>111.900</b>	<b>96.300</b>	<b>82.900</b>



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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10

Die Sporthallen erzielen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, die in der Planung konstant sind. Die Erträge werden im Ist der tatsächlichen Nutzung durch Schulen und Vereine (Sportförderung) entsprechend angepasst.

Die Aufwendungen konnten im Bereich der Bewirtschaftung und der Personalkosten gegenüber dem Ansatz 2018 reduziert werden. Dies erfolgte im Bereich des Personals durch eine Neuzuteilung auf die Produkte und im Bereich der Bewirtschaftung, insbesondere bei den Energiekosten, durch die neu verhandelten Vertragskonditionen.

Ab dem Jahr 2020 steigen die Kosten für die Bauunterhaltung, die nach der Fertigstellung der Sporthalle Süd wieder einsetzt (Wartungen und Prüfungen der technischen Anlagen). Auch die Abschreibungen und die Zinsaufwendungen für Investitionen sind in Folge der getätigten Investitionen gestiegen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Herr Maurer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	1.100,00	1.200	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	1.200	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	0	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		641100 Mieten und Pachten	1.428,00	0	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0			0	0	0	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	0,00	1.400	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.528,00</b>	<b>3.800</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>			<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
70	10	Personalauszahlungen	232.174,15	282.900	143.200	149.800			151.100	152.400	153.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.246,58	17.300	5.800	5.800			5.800	5.800	5.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.053,23	189.300	106.400	111.200			112.300	113.400	114.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.171,57	6.700	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.087,26	13.500	6.300	7.200			7.200	7.200	7.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.615,51	56.100	21.200	22.100			22.300	22.500	22.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.057,64	391.100	383.300	383.800			385.900	388.600	396.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.653,19	113.000	130.000	130.000			132.100	134.800	137.400	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	73.100,11	87.000	75.000	75.000			75.000	75.000	80.000	
		724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	42.286,67	61.000	55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
		724105 Niederschlagswassergebühr	18.030,85	23.500	19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	
		724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	27.873,67	28.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724108 Bewirtschaftung TH Heinrich-Hertz-Realschule	51.531,16	53.000	49.000	49.000			49.000	49.000	49.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.324,50	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	7.591,98	4.300	5.000	5.500			5.500	5.500	5.500	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	759,35	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 2	21.906,16	18.000	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	100			100	100	100	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	100	100			100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226,94	500	400	400			400	400	400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	226,94	500	400	400			400	400	400	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>566.458,73</b>	<b>674.500</b>	<b>527.000</b>	<b>534.100</b>			<b>537.500</b>	<b>541.500</b>	<b>550.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-563.930,73</b>	<b>-670.700</b>	<b>-525.600</b>	<b>-532.700</b>			<b>-536.100</b>	<b>-540.100</b>	<b>-549.000</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.114,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	12.114,44	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>12.114,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.592,01	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.367,31	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	7.224,70	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	289.485,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785107 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	289.485,53	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>298.077,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-285.963,10</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-849.893,83</b>	<b>-680.700</b>	<b>-535.600</b>	<b>-542.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-546.100</b>	<b>-550.100</b>	<b>-559.000</b>	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42401 Sporthallen

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung</b>													
42401.783150	1.367,31	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.367,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10120 SpH Heidkamp, Sanierung</b>													
42401.785107	289.485,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.485,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Freibad

Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424020000</b>	<b>Freibad</b>
----------------	------------------	----------------

**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, Wasser-kanal, 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

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Ziele**

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Freibad

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	62.444,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.444,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.285,71	2.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		441100 Mieten und Pachten	2.285,71	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		441180 Mieterträge Vereine Nutzung städt. Liegenschaften	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	98,21	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	98,21	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>64.828,30</b>	<b>72.000</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>	<b>76.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	216.611,26	195.000	202.000	204.500	206.500	208.500	210.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.711,37	154.600	160.000	162.000	163.600	165.200	166.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.980,80	9.700	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.919,09	30.700	32.000	32.400	32.700	33.000	33.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.764,45	239.200	305.100	289.500	259.300	259.800	260.200
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.276,25	17.000	33.800	18.800	19.400	19.800	20.200
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.794,67	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	112.901,29	150.000	180.000	180.000	150.000	150.000	150.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	58,80	0	100	100	100	100	100
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	2.536,78	2.300	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.083,58	800	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.149,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42402 Freibad

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		526210 Fortbildung fachspezifisch	826,91	600	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.540,46	5.500	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	497,65	500	600	600	600	700	700
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	98,67	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.566,90	20.900	22.400	33.000	44.000	57.100	70.900
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.566,90	20.900	22.400	33.000	44.000	57.100	70.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.637,48	10.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	300	300	300	300	300	300
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.439,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>426.580,09</b>	<b>465.400</b>	<b>534.800</b>	<b>532.300</b>	<b>515.100</b>	<b>530.700</b>	<b>546.900</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-361.751,79</b>	<b>-393.400</b>	<b>-457.900</b>	<b>-455.400</b>	<b>-438.200</b>	<b>-453.800</b>	<b>-470.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.593,36	2.000	1.400	1.200	1.000	900	800
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.593,36	2.000	1.400	1.200	1.000	900	800
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-1.593,36</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-363.345,15</b>	<b>-395.400</b>	<b>-459.300</b>	<b>-456.600</b>	<b>-439.200</b>	<b>-454.700</b>	<b>-470.800</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	0	0	0	0	0
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.600,00	3.600	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.495,45	3.500	4.600	5.400	5.800	6.300	6.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.315,45	3.400	4.400	5.200	5.600	6.100	6.300
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	100	0	0	0	0	0
		581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	180,00	0	200	200	200	200	200
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-363.240,60</b>	<b>-395.300</b>	<b>-463.900</b>	<b>-462.000</b>	<b>-445.000</b>	<b>-461.000</b>	<b>-477.300</b>

Das Produkt „Freibad“ zeigt für die ausgewiesenen Haushaltsjahre eine hohe defizitäre Entwicklung. Ursächlich dafür ist, dass aufgrund hoher rechtlicher 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.

Die Erträge ergeben sich aus den Besucherzahlen, welche stark von der Witterungslage abhängig sind.

Bei steigenden Besucherzahlen steigen auch die Ausgaben für Betriebsmittel z. B. zur Aufbereitung des Beckenwassers, Personalkosten, Reinigungskosten und ähnliches. Im Ergebnis führen höhere Besucherzahlen nur geringfügig zu einer Verminderung des Defizits.



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	<b>42402</b>	Freibad	Herr Scharpenberg

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Freibad

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	63.006,40	70.000	70.000	70.000			70.000	70.000	70.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.006,40	70.000	70.000	70.000			70.000	70.000	70.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	747,66	2.000	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300	
		641100 Mieten und Pachten	747,66	2.000	3.300	3.300			3.300	3.300	3.300	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.423,39	0	0	0			0	0	0	
		652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	4.423,39	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68.177,45</b>	<b>72.000</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>			<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	210.267,83	195.000	202.000	204.500			206.500	208.500	210.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.374,92	154.600	160.000	162.000			163.600	165.200	166.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.635,33	9.700	10.000	10.100			10.200	10.300	10.400	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.257,58	30.700	32.000	32.400			32.700	33.000	33.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.582,06	239.200	305.100	289.500			259.300	259.800	260.200	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.058,76	17.000	33.800	18.800			19.400	19.800	20.200	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.794,67	55.000	55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	96.747,34	150.000	180.000	180.000			150.000	150.000	150.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58,80	0	100	100			100	100	100	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	3.511,84	2.300	2.700	2.900			2.900	2.900	2.900	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	2.197,15	800	1.400	1.600			1.600	1.600	1.600	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42402 Freibad

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.561,76	5.500	5.500	5.500			5.500	5.500	5.500	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	3.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	896,91	600	2.000	2.000			1.200	1.200	1.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.158,51	5.500	21.000	21.000			21.000	21.000	21.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	497,65	500	600	600			600	700	700	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	98,67	0	0	0			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.593,36	2.000	1.400	1.200			1.000	900	800	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.593,36	2.000	1.400	1.200			1.000	900	800	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.215,77	10.300	5.300	5.300			5.300	5.300	5.300	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	198,00	300	300	300			300	300	300	
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.622,84	10.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	820,68	0	0	0			0	0	0	
		744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	24.574,25	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>405.659,02</b>	<b>446.500</b>	<b>513.800</b>	<b>500.500</b>			<b>472.100</b>	<b>474.500</b>	<b>476.800</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-337.481,57</b>	<b>-374.500</b>	<b>-440.500</b>	<b>-427.200</b>			<b>-398.800</b>	<b>-401.200</b>	<b>-403.500</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42402 Freibad

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897,45	6.000	6.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	6.000	6.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	2.897,45	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.531,79	0	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.856,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785303 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.675,03	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>10.429,24</b>	<b>6.000</b>	<b>156.000</b>	<b>307.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-10.429,24</b>	<b>-6.000</b>	<b>-156.000</b>	<b>-307.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.685,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	55.685,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	805,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	805,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>54.880,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-293.030,81</b>	<b>-380.500</b>	<b>-596.500</b>	<b>-734.200</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-405.800</b>	<b>-408.200</b>	<b>-410.500</b>	<b>-410.500</b>

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42402	Freibad

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
11053 Freibad Kassenbereich													
42402.785303	1.675,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.675,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11005 Freibad, Inventar und Geräte													
42402.783101	0,00	6.000	6.000	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept													
42402.785200 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11424022019002 Umbau Planschbeckenbereich Freibad													
42402.785200 Umbau Planschbeckenbereich Freibad	0,00	0	100.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>424030000</b>	<b>Außensportanlagen</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Schulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien.

**Ziele**

- Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen
- Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen
- Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.500	7.500	8.000	8.000	8.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	3.500	7.500	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000,00	200	4.000	200	200	200	200
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	200	4.000	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	913,27	0	0	0	0	0	0
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	913,27	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	76,53	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	76,53	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	431,81	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	431,81	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>9.421,61</b>	<b>200</b>	<b>7.500</b>	<b>7.700</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.484,92	10.700	13.700	14.200	14.300	14.400	14.500
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.367,39	8.400	11.000	11.300	11.400	11.500	11.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571,97	700	700	800	800	800	800
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.545,56	1.600	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.465,52	82.500	83.300	77.400	81.100	82.300	83.400
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.242,23	6.000	10.500	4.600	7.200	7.400	7.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.552,65	21.000	22.000	22.000	23.000	23.000	24.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.867,87	0	0	0	0	0	0
		524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	22.696,77	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000
		524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	1.103,44	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.864,97	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	1.070,53	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42403 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	4.454,80	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		525100 Haltung von Fahrzeugen	8.306,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	100,79	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.225,64	57.400	61.200	71.600	72.100	99.800	129.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	58.225,63	57.400	61.200	71.600	72.100	99.800	129.600
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,01	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	677,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	677,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>144.853,83</b>	<b>151.600</b>	<b>159.200</b>	<b>164.200</b>	<b>168.500</b>	<b>197.500</b>	<b>228.500</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-135.432,22</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.700</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-220.300</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-135.432,22</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.700</b>	<b>-156.500</b>	<b>-160.300</b>	<b>-189.300</b>	<b>-220.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	282.200	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	146.000,00	282.200	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.378,64	21.600	14.000	16.300	18.000	19.600	20.100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.378,64	15.600	14.000	16.300	18.000	19.600	20.100
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	6.000	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>189,14</b>	<b>109.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-26.800</b>	<b>-32.300</b>	<b>-62.900</b>	<b>-94.400</b>

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.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	8.000,00	200	4.000	200			200	200	200	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000,00	200	4.000	200			200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	913,26	0	0	0			0	0	0	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	913,26	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	76,53	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	76,53	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.989,79</b>	<b>200</b>	<b>4.000</b>	<b>200</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
70	10	Personalauszahlungen	9.670,77	10.700	13.700	14.200			14.300	14.400	14.500	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.719,31	8.400	11.000	11.300			11.400	11.500	11.600	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,48	700	700	800			800	800	800	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.423,98	1.600	2.000	2.100			2.100	2.100	2.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.277,35	82.500	83.300	77.400			81.100	82.300	83.400	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.307,22	6.000	10.500	4.600			7.200	7.400	7.500	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.243,25	21.000	22.000	22.000			23.000	23.000	24.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.867,87	0	0	0			0	0	0	
		724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	26.371,96	25.000	25.000	25.000			25.000	26.000	26.000	
		724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	-7.701,67	5.000	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.500,35	8.000	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	466,10	5.000	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42403 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.454,80	0	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	7.305,14	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300			400	400	400	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	361,54	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	100,79	200	200	200			200	200	200	
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	698,28	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	698,28	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.646,40</b>	<b>94.200</b>	<b>98.000</b>	<b>92.600</b>			<b>96.400</b>	<b>97.700</b>	<b>98.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-69.656,61</b>	<b>-94.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-92.400</b>			<b>-96.200</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.700</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	70.000	10.000	0	0	0	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	70.000	10.000	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.893,56	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42403 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.893,56	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.736,46	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	5.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	4.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	3.386,62	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.349,84	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	222.000	25.000	0	0	50.000	530.000	0	200.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	530.000	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	222.000	25.000	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	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>12.630,02</b>	<b>3.000</b>	<b>228.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>536.000</b>	<b>4.000</b>	<b>205.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.630,02</b>	<b>-3.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-536.000</b>	<b>-4.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-82.286,63</b>	<b>-97.000</b>	<b>-252.000</b>	<b>-113.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-152.200</b>	<b>-633.500</b>	<b>-102.700</b>	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42403	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €</b>													
42403.783103 Turn- und Sportgeräte über 150 €	1.349,84	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.349,84</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10424032023001 Holstenstadion Neubau</b>													
42403.785100 Holstenstadion Neubau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz</b>													
42403.785201	0,00	0	0	0	0	0	50.000	530.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11424032017002 Einzäunung Holstenstadion</b>													
42403.785200 Einzäunung Holstenstadion	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11424032017003 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter</b>													
42403.783101 Maschinen & Geräte	3.386,62	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.386,62</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11424032019001 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage</b>													
42403.681000 Zuweisung Bund Sportplatz Ziegenweg, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.785202 Sportplatz Ziegenweg, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11424032019002 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Treppenanlage</b>													
42403.785202 Sportplatz Ziegenweg, Treppenanlage	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11424032019003 Sportplatz SZS, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage</b>													
42403.681000 Zuweisung Bund Sportplatz SZS, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.785202 Sportplatz SZS, Laufbahn/Weitsprunganlage	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produkt 42403 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11424032019004 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege													
42403.782100 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege	0,00	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld													
42403.681000 Zuweisung Bund Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
42403.785202 Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter													
42403.783100 Inventar und Geräte Außensportanlagen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>511000000</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Orts- und Regionalplanung

Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtgestaltung, 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, In-tegriertes 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 Leit-projekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion

Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan, Stadtumlandforum, Metropolregion, Regionale Entwicklungskonzepte).

**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

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Ziele**

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

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

Herr Thermann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	400	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.307,00	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.307,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.541,45	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.541,45	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.848,45</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
50	11	Personalaufwendungen	365.235,74	385.300	339.500	372.500	375.900	379.400	383.000
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	64.858,42	67.500	70.400	71.300	72.000	72.700	73.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	193.150,02	215.500	160.600	187.000	188.800	190.600	192.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	50.778,55	47.600	69.100	69.900	70.500	71.200	71.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.122,70	14.700	8.100	9.400	9.400	9.400	9.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.684,26	40.000	31.300	34.900	35.200	35.500	35.800
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.641,79	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161,87	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		526210 Fortbildung fachspezifisch	2.918,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208,65	500	500	500	500	500	500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.035,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248,11	7.000	2.300	4.200	6.100	5.500	3.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	248,11	7.000	2.300	4.200	6.100	5.500	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.685,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	56.685,84	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>428.331,56</b>	<b>513.800</b>	<b>463.300</b>	<b>498.200</b>	<b>503.500</b>	<b>506.400</b>	<b>508.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-417.483,11</b>	<b>-513.400</b>	<b>-463.100</b>	<b>-498.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.200</b>	<b>-508.100</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-417.483,11</b>	<b>-513.400</b>	<b>-463.100</b>	<b>-498.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.200</b>	<b>-508.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-417.483,11</b>	<b>-513.400</b>	<b>-463.100</b>	<b>-498.000</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.200</b>	<b>-508.100</b>

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.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Thermann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	400	200	200		200	200	200		
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	400	200	200		200	200	200		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.511,88	0	0	0		0	0	0		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.204,88	0	0	0		0	0	0		
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.307,00	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>7.511,88</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
70	10	Personalauszahlungen	344.200,35	385.300	339.500	372.500		375.900	379.400	383.000		
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	65.473,82	67.500	70.400	71.300		72.000	72.700	73.400		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	178.155,88	215.500	160.600	187.000		188.800	190.600	192.500		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.790,96	47.600	69.100	69.900		70.500	71.200	71.900		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.108,94	14.700	8.100	9.400		9.400	9.400	9.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.670,75	40.000	31.300	34.900		35.200	35.500	35.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.020,37	11.500	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.776,68	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208,65	500	500	500		500	500	500		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.035,04	6.000	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		
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	82.919,18	110.000	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000		

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

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		743100 Geschäftsauszahlungen	82.919,18	110.000	110.000	110.000			110.000	110.000	110.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	433.139,90	506.800	461.000	494.000			497.400	500.900	504.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-425.628,02	-506.400	-460.800	-493.800			-497.200	-500.700	-504.300	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.962,30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	4.962,30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
		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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.962,30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.962,30	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-430.590,32	-506.400	-460.800	-508.800	0	0	-497.200	-500.700	-504.300	

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

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
10041 Orthophotos													
51100.783101 Orthophotos	4.962,30	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.962,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	<b>51100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52100	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>521000000</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
----------------	------------------	------------------------------------

**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

**Ziele**

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

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7.967,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		431100 Verwaltungsgebühren	7.967,00	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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 Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>7.967,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	131.676,99	143.900	141.600	144.000	145.200	146.400	147.600
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.955,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.038,38	104.000	103.500	105.500	106.500	107.500	108.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.611,33	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.637,04	7.000	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.689,48	22.500	20.400	20.700	20.900	21.100	21.300
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.421,10	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	323,96	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,38	800	800	800	800	800	800
		526210 Fortbildung fachspezifisch	684,38	800	800	800	800	800	800
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 Aufwendungen	56,90	200	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	51,90	200	200	200	200	200	200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.418,27	144.900	142.600	145.000	146.200	147.400	148.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.451,27	-136.100	-134.600	-137.000	-138.200	-139.400	-140.600
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	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.451,27	-136.100	-134.600	-137.000	-138.200	-139.400	-140.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.451,27	-136.100	-134.600	-137.000	-138.200	-139.400	-140.600

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 allgemeine Bauanfragen daher zukünftig nur vom Kreisbauamt bzw. direkt von einem Architekten bedient.  
 Das Defizit beträgt in 2018 vermutlich 132.000 €.  
 Reduzierungen bei der Aufgabenwahrnehmung sowie dem Personalbedarf sind nicht möglich.  
 Auf den Baubericht zum Jahresende wird verwiesen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	8.067,00	8.800	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		631100 Verwaltungsgebühren	8.067,00	8.800	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>8.067,00</b>	<b>8.800</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	120.293,82	143.900	141.600	144.000			145.200	146.400	147.600	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.987,73	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.175,07	104.000	103.500	105.500			106.500	107.500	108.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.913,34	4.400	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.109,50	7.000	6.900	7.000			7.000	7.000	7.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.108,18	22.500	20.400	20.700			20.900	21.100	21.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	684,38	800	800	800			800	800	800	
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	684,38	800	800	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	51,90	200	200	200			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	51,90	200	200	200			200	200	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>121.030,10</b>	<b>144.900</b>	<b>142.600</b>	<b>145.000</b>			<b>146.200</b>	<b>147.400</b>	<b>148.600</b>	

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.963,10	-136.100	-134.600	-137.000			-138.200	-139.400	-140.600	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-112.963,10	-136.100	-134.600	-137.000	0	0	-138.200	-139.400	-140.600	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung	Herr Dentzin

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220000000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Wohnraumsicherung und -versorgung  
 Ausübung Belegungsrechte  
 Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen  
 Wohnungssuchendenliste

Weitere Informationen können dem Sozialbericht zur Jahrsmitte entnommen werden.

**Auftragsgrundlage**

Wohnungsbindungsgesetz, LVwG, Benutzungsgebührensatzung und -ordnung für die städtischen Unterkünfte wohnungsloser Personen, KAG, BGB, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbaugesetz

**Ziele**

Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum  
 Beratung in Wohnungsangelegenheiten  
 Bürgerservice  
 Gesundheitsschutz vor Fluglärm  
 Führung und Pflege des Wohnungskatasters

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

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

Herr Dentzin

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,12	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	8.825,56	9.200	700	700	700	700	700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.125,66	1.200	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.146,37	6.300	500	500	500	500	500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	416,63	500	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.136,90	1.200	100	100	100	100	100
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.825,56</b>	<b>9.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.825,44</b>	<b>-9.200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
46	20	+ Finanzerträge	978,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	978,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>978,87</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

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

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.846,57	-9.200	300	300	300	300	300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.846,57	-9.200	300	300	300	300	300

In den letzten Jahren ist der Bestand an gefördertem Wohnraum angestiegen (siehe auch Sozialbericht zur Jahresmitte 2018). Der Aufbau und die laufende Pflege des –verpflichtend einzurichtenden- Wohnungskatasters wird ein Schwerpunkt der Arbeit.  
 Die Zahl der geförderten Wohnungen liegt bei 251 (Stand: 31.12.2017) gegenüber dem Vorjahr mit 136 Wohnungen, so dass sich die Zahl nahezu verdoppelt hat.  
 Weitere Details können aus dem Sozialbericht zur Jahresmitte ersehen werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Dentzin

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	981,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	981,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>981,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	8.373,90	9.200	700	700			700	700	700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184,34	1.200	0	0			0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.741,12	6.300	500	500			500	500	500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388,98	500	100	100			100	100	100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.059,46	1.200	100	100			100	100	100	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>8.373,90</b>	<b>9.200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>			<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.392,90</b>	<b>-9.200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung	Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)	851,90	1.300	900	900	0	0	900	900	900	
		686730 Laufzeit 5 Jahre und mehr	851,90	1.300	900	900	0	0	900	900	900	
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	
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>851,90</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>851,90</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-6.541,00</b>	<b>-7.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	



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

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
08001 Wohnungsbaudarlehen													
52200.686730	851,90	1.300	900	900	0	0	900	900	900	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>851,90</b>	<b>1.300</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
- <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
- <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
- <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53500	Kombinierte Versorgung	Herr Grasselt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5350000000</b>	<b>Kombinierte Versorgung</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**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  
Verträge, Satzungen und Vereinbarungen

**Ziele**

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Grasselt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	881.141,37	883.700	883.300	882.900	882.600	882.200	881.900
		451100 Konzessionsabgaben	876.596,91	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.544,46	3.700	3.300	2.900	2.600	2.200	1.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>881.141,37</b>	<b>883.700</b>	<b>883.300</b>	<b>882.900</b>	<b>882.600</b>	<b>882.200</b>	<b>881.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	10.395,56	13.200	11.100	12.800	12.800	12.800	12.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.195,13	8.200	8.500	9.900	9.900	9.900	9.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,90	2.700	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	557,31	600	600	700	700	700	700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.642,22	1.700	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
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 Aufwendungen	20.618,96	0	0	0	0	0	0
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.618,96	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>31.014,52</b>	<b>13.200</b>	<b>11.100</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>850.126,85</b>	<b>870.500</b>	<b>872.200</b>	<b>870.100</b>	<b>869.800</b>	<b>869.400</b>	<b>869.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	570.873,42	449.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	505.050,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

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

Herr Grasselt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		465150 Gewinnanteile Eigenbetrieb Telekommunikation	65.823,42	99.000	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>570.873,42</b>	<b>449.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.421.000,27</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.219.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.421.000,27</b>	<b>1.319.500</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.220.100</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.219.100</b>

Die Erträge aus Konzessionsabgaben sind seit 2012 rückläufig. Lediglich 2015 erreichte sie annähernd die Größenordnung von 2013. Die Gewinnabführungen der Stadtwerke GmbH sind ebenfalls tendenziell sinkend, so dass sich der Produktüberschuss insgesamt in den letzten Jahren verringert hat. Gemäß der Planung für die Folgejahre soll sich der Überschuss bei 1,2 Mio. € stabilisieren.

Eigenbetrieb Telekommunikation:

Bis 2017 erfolgte für die Bereitstellung von Eigenkapital an die Sparte Telekommunikation eine Gewinnausschüttung nach politischem Beschluss aus dem Jahresüberschuss in Höhe von zuletzt 2%. Die Kommunalbetriebe und somit auch die Sparte Telekommunikation wurden zum 01.01.2018 aufgelöst und in den städtischen Haushalt integriert. Eine Gewinnausschüttung entfällt hier künftig.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Grasselt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	864.166,26	883.700	883.300	882.900			882.600	882.200	881.900	
		651100 Konzessionsabgaben	859.621,80	880.000	880.000	880.000			880.000	880.000	880.000	
		656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	4.544,46	3.700	3.300	2.900			2.600	2.200	1.900	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	570.873,42	449.000	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	505.050,00	350.000	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	
		665150 Gewinnanteile aus Telekommunikation	66.823,42	99.000	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=</b> <b>Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>1.435.039,68</b>	<b>1.332.700</b>	<b>1.233.300</b>	<b>1.232.900</b>			<b>1.232.600</b>	<b>1.232.200</b>	<b>1.231.900</b>	
70	10	Personalauszahlungen	10.205,74	13.200	11.100	12.800			12.800	12.800	12.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.532,13	8.200	8.500	9.900			9.900	9.900	9.900	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	652,36	2.700	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	512,36	600	600	700			700	700	700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.508,89	1.700	2.000	2.200			2.200	2.200	2.200	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.618,96	0	0	0			0	0	0	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.618,96	0	0	0			0	0	0	

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

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.824,70	13.200	11.100	12.800			12.800	12.800	12.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.404.214,98	1.319.500	1.222.200	1.220.100			1.219.800	1.219.400	1.219.100	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>1.404.214,98</b>	<b>969.500</b>	<b>1.222.200</b>	<b>1.220.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.219.800</b>	<b>1.219.400</b>	<b>1.219.100</b>	

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

Herr Grasselt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
00003 Telekommunikation Kommunalbetriebe,													
Eigenkapital													
53500.784400	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53500</b>	Kombinierte Versorgung	Herr Grasselt

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53600	Passives Glasfasernetz	Herr Grasselt

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5360000000</b>	<b>Passives Glasfasernetz</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Telekommunikation in Form einer Glasfaserbreitbandinfrastruktur. Die Stadt erhält Einnahmen aus der Verpachtung dieser Infrastruktur.

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschluss zur Telekommunikationssparte vom 28.11.2016  
 Pachtvertrag mit der tel.quick GmbH & Co. KG

**Ziele**

Umsetzung des Ratsbeschlusses  
 Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit Breitbandanbindung

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	545.300	575.400	595.400	615.200	634.500
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0	545.300	575.400	595.400	615.200	634.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>545.300</b>	<b>575.400</b>	<b>595.400</b>	<b>615.200</b>	<b>634.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000	10.200	7.400	10.600	10.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.500	5.700	8.900	9.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	283.600	299.600	309.600	319.600	329.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	283.600	299.600	309.600	319.600	329.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>293.600</b>	<b>309.800</b>	<b>317.000</b>	<b>330.200</b>	<b>340.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>251.700</b>	<b>265.600</b>	<b>278.400</b>	<b>285.000</b>	<b>294.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	167.900	164.200	160.500	156.800	153.100
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	167.900	164.200	160.500	156.800	153.100
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-167.900</b>	<b>-164.200</b>	<b>-160.500</b>	<b>-156.800</b>	<b>-153.100</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	83.800	101.400	117.900	128.200	141.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000	22.600	29.600	36.200	44.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	0	11.000	22.600	29.600	36.200	44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	72.800	78.800	88.300	92.000	97.000

Das Ergebnis ergibt sich aus den Pachtzahlungen der tel.quick GmbH abzüglich der Aufwendungen für Personaleinsatz, Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen.  
Die Investitionen richten sich nach dem Wirtschaftsplan 2018 des ehemaligen Kommunalbetriebs. Dabei sind Nachverdichtungen des Netzes, Netzerweiterungen in neubebaute Gebiete und gegebenenfalls die Anbindung des Stadtteils Renzel geplant.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	545.300	575.400			595.400	615.200	634.500	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	545.300	575.400			595.400	615.200	634.500	
648	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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>545.300</b>	<b>575.400</b>			<b>595.400</b>	<b>615.200</b>	<b>634.500</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	10.000	10.200			7.400	10.600	10.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	8.300	8.500			5.700	8.900	9.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500			500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
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	0,00	0	167.900	164.200			160.500	156.800	153.100	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	167.900	164.200			160.500	156.800	153.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>177.900</b>	<b>174.400</b>			<b>167.900</b>	<b>167.400</b>	<b>163.900</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>367.400</b>	<b>401.000</b>			<b>427.500</b>	<b>447.800</b>	<b>470.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53600	Passives Glasfasernetz	Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	1.100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-732.600</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-52.200</b>	<b>-29.400</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53600	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019</b>													
53600.785200 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019	0,00	0	1.100.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53700	Abfallwirtschaft	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5370000000	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Die Gartenabfallverwertungsanlage hat zum Saisonende 2016 ihren Betrieb eingestellt.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien.

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Ziele**

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



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

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	22.000	0	0	0	0	0
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0	0	0	0
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 Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.406,14	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,57	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,25	800	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	294,53	400	300	300	300	300	300
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,79	800	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.168,75	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	603,90	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	564,85	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>6.574,89</b>	<b>20.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-6.574,89</b>	<b>1.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-6.574,89</b>	<b>1.500</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,66	400	300	300	300	300	300
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	256,66	400	300	300	300	300	300
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-6.831,55</b>	<b>1.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

Die noch anfallenden Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit der Nachpflege des Geländes der ehemaligen Gartenabfallverwertungsanlage.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	22.000	0	0			0	0	0	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	22.000	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	5.171,33	5.500	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.912,96	3.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	179,65	800	0	0			0	0	0	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271,85	400	300	300			300	300	300	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	806,87	800	900	900			900	900	900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.608,96	15.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	13.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	25.608,96	0	0	0			0	0	0	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30.780,29</b>	<b>20.500</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>			<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.780,29	1.500	-10.700	-10.700			-10.700	-10.700	-10.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	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	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.780,29	1.500	-10.700	-10.700	0	0	-10.700	-10.700	-10.700	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53800	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5380000000	<b>Oberflächenentwässerung</b>
----------------	------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme (Regenwasserkanäle, Gräben und Regenrückhaltebecken) der Stadt Quickborn.

**Auftragsgrundlage**

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

**Ziele**

Störungsfreier Betrieb der Systeme

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	17.400
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.013,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	17.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.093,71	523.700	514.700	523.000	524.300	526.500	528.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	592.820,21	517.900	507.800	514.900	514.900	514.900	514.900
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	5.800	6.900	8.100	9.400	11.600	13.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,78	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	4.317,78	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2,16	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	2,16	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.217,81	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.217,81	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>620.644,63</b>	<b>536.700</b>	<b>527.700</b>	<b>536.000</b>	<b>537.300</b>	<b>539.500</b>	<b>545.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	124.320,31	239.600	110.800	116.200	117.200	118.200	119.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.429,93	184.700	87.700	92.200	93.100	94.000	94.900
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,33	1.100	0	0	0	0	0
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.579,16	12.500	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.310,89	41.300	17.000	17.600	17.700	17.800	17.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.558,34	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	805,20	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	753,14	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.588,99	84.000	177.000	177.000	189.500	189.500	192.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.222,49	65.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000	42.000	42.000	44.000
		522130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		526210 Fortbildung fachspezifisch	394,13	0	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.972,37	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	450.715,64	488.500	466.200	485.000	500.000	518.500	531.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	450.708,82	488.500	466.200	485.000	500.000	518.500	531.200
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	6,82	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	55.488,94	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		531100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.007,23	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.116,41	57.500	36.000	36.000	36.000	27.000	28.000
		543100 Geschäftsaufwendungen	22.981,22	57.500	36.000	36.000	36.000	27.000	28.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	135,19	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>743.788,63</b>	<b>927.100</b>	<b>847.500</b>	<b>871.700</b>	<b>900.200</b>	<b>910.700</b>	<b>927.900</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-123.144,00</b>	<b>-390.400</b>	<b>-319.800</b>	<b>-335.700</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.200</b>	<b>-382.000</b>
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
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-123.144,00</b>	<b>-390.400</b>	<b>-319.800</b>	<b>-335.700</b>	<b>-362.900</b>	<b>-371.200</b>	<b>-382.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.700,00	517.800	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
		481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	275.700,00	517.800	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.693,51	122.100	109.900	127.400	140.600	153.300	157.000
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	81.693,51	122.100	109.900	127.400	140.600	153.300	157.000
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>70.862,49</b>	<b>5.300</b>	<b>-44.100</b>	<b>-77.500</b>	<b>-117.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>-153.400</b>

2015 wurde eine Niederschlagswassergebühr eingeführt. Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich in den nächsten beiden Jahren ggf., da die Erfassung der Grundstücke sowie die Plausibilitätsprüfungen der Eigentümerangaben noch nicht vollständig abgeschlossen sind.

Aufgrund der steigenden Anzahl von Störungen in den Regenwasserleitungen sowie des steigenden Aufwands in der Unterhaltung der Gräben und Regenrückhaltebecken werden in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr Haushaltsmittel benötigt.

Zur Zeit erfolgt eine Gebührennach-/ Vorkalkulation für den Zeitraum 2016-2021.

Im investiven Bereich ist infolge des Alters der Oberflächenentwässerungsanlagen und der nur auf das Nötigste beschränkten Unterhaltungsmaßnahmen der letzten Jahre in den kommenden Jahren mit steigenden Kosten zu rechnen, da umfangreiche Erneuerungen erforderlich sein werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.



Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53800</b>	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	641.868,75	517.900	507.800	514.900		514.900	514.900	514.900		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	641.868,75	517.900	507.800	514.900		514.900	514.900	514.900		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.317,78	0	0	0		0	0	0		
		646100 Schadenersatzleistungen	4.317,78	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,16	0	0	0		0	0	0		
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,16	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>646.188,69</b>	<b>517.900</b>	<b>507.800</b>	<b>514.900</b>		<b>514.900</b>	<b>514.900</b>	<b>514.900</b>		
70	10	Personalauszahlungen	115.030,94	239.600	110.800	116.200		117.200	118.200	119.200		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.922,65	184.700	87.700	92.200		93.100	94.000	94.900		
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	239,52	1.100	0	0		0	0	0		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.083,74	12.500	6.100	6.400		6.400	6.400	6.400		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.785,03	41.300	17.000	17.600		17.700	17.800	17.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.740,27	84.000	177.000	177.000		189.500	189.500	192.000		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.378,87	65.000	90.000	90.000		100.000	100.000	100.000		
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	40.000	40.000		42.000	42.000	44.000		
		722130 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	-5,10	0	0	0		0	0	0		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	394,13	0	3.000	3.000		3.500	3.500	4.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.972,37	19.000	19.000	19.000		19.000	19.000	19.000		

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	55.488,94	57.500	57.500	57.500			57.500	57.500	57.500	
		731100 Zuweisungen an Land	1.481,71	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	54.007,23	56.000	56.000	56.000			56.000	56.000	56.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.750,27	57.500	36.000	36.000			36.000	27.000	28.000	
		743100 Geschäftsauszahlungen	24.750,27	57.500	36.000	36.000			36.000	27.000	28.000	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>274.010,42</b>	<b>438.600</b>	<b>381.300</b>	<b>386.700</b>			<b>400.200</b>	<b>392.200</b>	<b>396.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>372.178,27</b>	<b>79.300</b>	<b>126.500</b>	<b>128.200</b>			<b>114.700</b>	<b>122.700</b>	<b>118.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.000	
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	107.000	40.000	42.000	0	0	42.000	96.000	46.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	107.000	40.000	42.000	0	0	42.000	96.000	46.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>96.000</b>	<b>201.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.299,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.299,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.425,45	164.000	365.000	759.000	1.330.000	0	1.228.000	1.557.000	571.000	1.017.000
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	155.000	3685.000	745.000	1.330.000	0	915.000	1.002.000	506.000	795.000
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0	0	264.000	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.694,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.091,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	520,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	222,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	174.896,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785211 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	208.000	0	0
		785215 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	347.000	0	0
		785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	222.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>186.724,61</b>	<b>164.000</b>	<b>365.000</b>	<b>759.000</b>	<b>1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>1.228.000</b>	<b>1.557.000</b>	<b>571.000</b>	<b>1.017.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-186.724,61</b>	<b>-57.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-717.000</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.461.000</b>	<b>-370.000</b>	
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	
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>185.453,66</b>	<b>22.300</b>	<b>-198.500</b>	<b>-588.800</b>	<b>-1.330.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-1.338.300</b>	<b>-251.800</b>	

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>01538002017001 Beiträge Langenkamp</b>													
<b>Oberfl.entwässerung</b>													
53800.688100 Beiträge Langenkamp Oberfl.entwässerung	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01538002017002 Beiträge L 76 Oberfl.entwässerung</b>													
53800.688100 Beiträge L 76 Oberfl.entwässerung	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung</b>													
53800.785215	0,00	0	0	0	0	0	40.000	347.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-347.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal</b>													
53800.785204	8.694,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.694,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10127 Hölderlinstraße Kanal</b>													
53800.785207	1.091,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.091,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10128 Liliencronstraße (West), Kanal</b>													
53800.785208	520,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-520,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10129 Lenastraße Kanal (West)</b>													
53800.785209	222,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-222,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal</b>													
53800.785210	174.896,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.896,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal</b>													
53800.785211	0,00	9.000	0	0	0	0	9.000	208.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal</b>													
53800.785202	0,00	0	0	14.000	0	0	264.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>													
<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>11102 Kleiststraße Ost 3 (Kanal)</b>													
53800.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	14.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002017006 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)</b>													
53800.785200	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002017007 Max-Planck-Straße</b>													
53800.785200	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau</b>													
53800.785200 Kanalsanierung L76, Planung und Bau	0,00	35.000	25.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002017009 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung</b>													
53800.785200 Hausanschlüsse Oberflächenentwässerung	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal</b>													
53800.785200 Querstraße, Planung und Bau Kanal	0,00	0	190.000	330.000	330.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002019002 RRB Raiffeisenstraße</b>													
53800.785200 RRB Raiffeisenstraße	0,00	0	60.000	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002019003 Entwässerung RW Zentrum</b>													
53800.785200 Entwässerung RW Zentrum	0,00	0	30.000	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>													
53800.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	50.000	382.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002020002 RRB NN</b>													
53800.785200 RRB NN	0,00	0	0	0	270.000	0	270.000	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11538002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau</b>													
53800.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-216.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115380099001 RW Hausanschlüsse	0,00	0	40.000	42.000	0	0	42.000	46.000	46.000	0,00	0,00	0,00	0,00
53800.688100 RW Hausanschlüsse Beiträge	0,00	0	60.000	65.000	0	0	65.000	70.000	70.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	53801	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380100000</b>	<b>Schmutzwasserentsorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**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

**Ziele**

Störungsfreier Betrieb der Systeme

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe



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

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	2.966.221,78	2.758.100	3.006.100	3.006.900	3.007.800	3.008.600	3.009.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.961.510,40	2.750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	4.711,38	8.100	6.100	6.900	7.800	8.600	9.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.609,91	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.803,06	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.806,85	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	452.911,38	452.600	450.400	448.100	444.400	437.400	437.000
		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	307.942,89	307.700	305.500	303.200	299.500	292.500	292.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	3.825,72	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.825,72	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.435.568,79</b>	<b>3.220.200</b>	<b>3.464.700</b>	<b>3.463.200</b>	<b>3.460.400</b>	<b>3.454.200</b>	<b>3.454.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	297.338,92	252.600	254.300	258.200	260.700	263.200	265.700
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	234.335,96	197.700	200.500	203.600	205.600	207.600	209.600
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.099,54	13.700	14.000	14.200	14.300	14.400	14.500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.903,42	41.200	39.800	40.400	40.800	41.200	41.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.717,63	352.700	260.700	260.700	259.700	259.700	259.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.486,62	290.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		523200 Leasing	2.794,33	5.000	0	0	0	0	0
		525100 Haltung von Fahrzeugen	12.846,74	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.180,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	0	0	0	0	0
		526210 Fortbildung fachspezifisch	1.016,66	3.500	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.833,89	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.558,99	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	755.539,90	799.400	759.100	772.400	777.600	787.900	800.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	755.539,90	799.400	759.100	772.400	777.600	787.900	800.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
		531100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.695.939,50	1.708.600	1.716.200	1.716.200	1.716.200	1.716.200	1.716.200
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438,00	600	700	700	700	700	700
		543100 Geschäftsaufwendungen	24.248,25	47.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	500	500	500	500	500	500
		545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.530.281,25	1.500.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.448,18	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	523,82	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.990.535,95</b>	<b>3.116.100</b>	<b>2.990.300</b>	<b>3.007.500</b>	<b>3.014.200</b>	<b>3.027.000</b>	<b>3.041.700</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>445.032,84</b>	<b>104.100</b>	<b>474.400</b>	<b>455.700</b>	<b>446.200</b>	<b>427.200</b>	<b>413.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.542,80	50.000	24.000	22.000	20.000	18.500	17.000
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	33.542,80	50.000	24.000	22.000	20.000	18.500	17.000
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-33.542,80</b>	<b>-50.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-17.000</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>411.490,04</b>	<b>54.100</b>	<b>450.400</b>	<b>433.700</b>	<b>426.200</b>	<b>408.700</b>	<b>396.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.563,26	175.400	157.200	182.300	201.200	219.500	224.700
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	117.563,26	175.400	157.200	182.300	201.200	219.500	224.700
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>293.926,78</b>	<b>-121.300</b>	<b>293.200</b>	<b>251.400</b>	<b>225.000</b>	<b>189.200</b>	<b>171.300</b>

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10

Zurzeit erfolgt eine Gebührennach/ Vorkalkulation betreffend den Zeitraum 2016-2021.

Die Erträge bestehen aus den Gebühren zur Abwasserentsorgung. Die Gebühreneinnahmen erhöhen sich in den Jahren ab 2019/2020 ggf. durch die Fertigstellung von Neubaugebieten und der damit verbundenen größeren Anzahl von Gebührenzählern.

Die Aufwendungen setzen sich aus verschiedenen zu berücksichtigenden Kostenarten, z.B. den Aufwendungen zur Störungsbeseitigung, Betriebskosten der Anlagen, Kosten für Neubau, Personalkosten, Abschreibungen etc. zusammen. Aufgrund der steigenden Anzahl von Störungen in den Schmutzwasserkanälen werden in den kommenden Jahren voraussichtlich mehr Haushaltsmittel zur Unterhaltung (Reparatur) benötigt.

Auch im investiven Bereich sind infolge des Alters der Anlagen in den kommenden Jahre steigende Kosten zu erwarten, da z.B. die Schmutzwasserpumpwerke den Regeln der Technik angepasst werden müssen bzw. umfangreiche Erneuerungen erforderlich werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	3.013.073,90	2.750.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.013.073,90	2.750.000	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.609,91	9.500	8.200	8.200		8.200	8.200	8.200		
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	7.803,06	9.500	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.806,85	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
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	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.025.683,81</b>	<b>2.759.500</b>	<b>3.008.200</b>	<b>3.008.200</b>		<b>3.008.200</b>	<b>3.008.200</b>	<b>3.008.200</b>		
70	10	Personalauszahlungen	262.788,94	252.600	254.300	258.200		260.700	263.200	265.700		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.479,86	197.700	200.500	203.600		205.600	207.600	209.600		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.245,13	13.700	14.000	14.200		14.300	14.400	14.500		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.063,95	41.200	39.800	40.400		40.800	41.200	41.600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.113,37	352.700	260.700	260.700		259.700	259.700	259.700		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	0	0		0	0	0		
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	189.497,69	290.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000		
		723200 Leasing	3.596,53	5.000	0	0		0	0	0		
		725100 Haltung von Fahrzeugen	13.483,64	17.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.164,21	7.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.500	0	0		0	0	0		
		726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.016,66	3.500	6.000	6.000		5.000	5.000	5.000		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.795,65	21.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.558,99	2.700	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.542,80	50.000	24.000	22.000			20.000	18.500	17.000	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	33.542,80	50.000	24.000	22.000			20.000	18.500	17.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.800	0	0			0	0	0	
		731100 Zuweisungen an Land	0,00	2.800	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.575.070,27	1.708.600	1.716.200	1.716.200			1.716.200	1.716.200	1.716.200	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	438,00	600	700	700			700	700	700	
		743100 Geschäftsauszahlungen	29.278,32	47.500	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	256,69	500	500	500			500	500	500	
		745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	1.404.649,08	1.500.000	1.530.000	1.530.000			1.530.000	1.530.000	1.530.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	140.448,18	160.000	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.115.515,38</b>	<b>2.366.700</b>	<b>2.255.200</b>	<b>2.257.100</b>			<b>2.256.600</b>	<b>2.257.600</b>	<b>2.258.600</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>910.168,43</b>	<b>392.800</b>	<b>753.000</b>	<b>751.100</b>			<b>751.600</b>	<b>750.600</b>	<b>749.600</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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	17.207,69	80.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	17.207,69	80.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>17.207,69</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.125,75	27.000	4.000	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.774,89	27.000	4.000	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	1.299,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783104 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	17.612,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	439,71	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.361,69	186.000	597.000	503.000	456.000	0	913.000	1.697.000	526.000	1.111.000
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.816,35	20.000	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	6.000	6.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	100.245,82	150.000	547.000	431.000	456.000	0	350.000	595.000	370.000	515.000
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	22.000	0	0	429.000	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	32.139,16	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0
		785205 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	240.000	0	0
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	202.160,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000	341.000	0	0
		785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	29.000	483.000	0	0
		785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	570.000
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	0	0	30.000	30.000	20.000	20.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	366.487,44	213.000	601.000	507.000	456.000	0	918.000	1.702.000	531.000	1.116.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-349.279,75	-133.000	-571.000	-477.000	-456.000	0	-888.000	-1.672.000	-501.000	
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	

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	560.888,68	259.800	182.000	274.100	-456.000	0	-136.400	-921.400	248.600	

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstationen</b>													
53801.785101	10.816,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.816,35</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte</b>													
53801.783101	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53801.783101 BGA > 1000 €	1.774,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.774,89</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11013 Schmutzwasser Kieler Straße</b>													
53801.785205	0,00	0	0	0	0	0	30.000	240.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2</b>													
53801.785204	32.139,16	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.139,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11016 Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)</b>													
53801.785217	0,00	0	0	0	0	0	29.000	483.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd</b>													
53801.785210	202.160,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-202.160,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)</b>													
53801.785202	0,00	0	0	22.000	0	0	429.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-429.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse</b>													
53801.785200 Hausanschlüsse	100.245,82	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.245,82</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11035 Schmutzwasser, Fahrzeugübernahme Leasing</b>													
53801.783104	17.612,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.612,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser</b>													
53801.785213	0,00	16.000	0	0	0	0	16.000	341.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung  
 Produkt 53801 Schmutzwasserversorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-341.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11051 Hausanschlüsse, Beiträge													
53801.688100	17.207,69	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.207,69</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11202 Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser													
53801.785220	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538012017003 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)													
53801.785200 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)	0,00	219.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538012017004 L76 Planung und Bau													
53801.785200 L76 / Planung und Bau	0,00	30.000	25.000	0	180.000	0	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten													
53801.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	0,00	0	372.000	276.000	276.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538012020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
53801.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	20.000	390.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538012021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
53801.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11538012022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
53801.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115380199001 SW Hausanschlüsse													
53801.688100 SW Hausanschlüsse Beiträge	0,00	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
53801.785200 SW Hausanschlüsse	0,00	0	125.000	130.000	0	0	135.000	140.000	145.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil													
53801.785300 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil	0,00	0	40.000	40.000	0	0	30.000	30.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil													
53801.785200 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil	0,00	0	25.000	25.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau													
53801.785101 SW Pumpstationen Erneuerung Bau	0,00	0	10.000	10.000	0	0	8.000	8.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115380199005 SW Inventar und Geräte													
53801.783101 SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung	
Produkt	<b>53801</b>	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>541000000</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innenstadt

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Ziele**

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

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

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.762,87	236.700	231.600	231.000	230.100	228.600	228.600
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800	800	800	800
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	240.906,49	235.900	230.800	230.200	229.300	227.800	227.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.220,06	188.200	200.700	194.300	203.800	214.800	212.700
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.847,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	172.373,06	188.200	197.700	191.300	200.800	211.800	209.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.053,13	0	0	0	0	0	0
		446100 Schadenersatzleistungen	60.053,13	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0	0
		448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	22,50	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	11.888,17	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	11.888,17	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>489.126,73</b>	<b>424.900</b>	<b>432.300</b>	<b>425.300</b>	<b>433.900</b>	<b>443.400</b>	<b>441.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	140.115,40	111.500	343.000	346.400	349.700	353.000	356.400
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.125,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.842,59	84.700	272.100	274.800	277.500	280.200	283.000
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	716,90	3.400	900	900	900	900	900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.281,21	5.800	16.200	16.400	16.500	16.600	16.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.857,11	16.400	52.600	53.100	53.600	54.100	54.600
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	291,93	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.285,44	0	0	0	0	0	0
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.214,30	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.071,14	0	0	0	0	0	0

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.742,69	566.800	631.700	635.700	632.700	632.700	636.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	185.196,40	275.000	283.000	286.000	284.000	284.000	288.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	294.100,36	230.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.450,83	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.326,80	18.000	18.000	19.000	18.000	18.000	18.000
		523100 Mieten und Pachten	6.804,00	2.900	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.008,19	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.510,58	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.345,53	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.619,59	1.144.700	1.105.300	1.072.000	1.072.900	1.107.600	1.133.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.114.619,59	1.144.700	1.105.300	1.072.000	1.072.900	1.107.600	1.133.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	340.784,02	307.000	342.000	342.000	361.000	361.000	360.400
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
		545100 Erstattung an Land	12.700,00	7.000	7.000	7.000	5.500	5.500	4.400
		545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.701,36	300.000	320.000	320.000	340.000	340.000	340.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	382,66	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.134.547,14</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.422.000</b>	<b>2.396.100</b>	<b>2.416.300</b>	<b>2.454.300</b>	<b>2.486.600</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.645.420,41</b>	<b>-1.705.100</b>	<b>-1.989.700</b>	<b>-1.970.800</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.045.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.857,01	0	0	0	0	0	0
		551120 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	2.857,01	0	0	0	0	0	0
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-2.857,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.648.277,42</b>	<b>-1.705.100</b>	<b>-1.989.700</b>	<b>-1.970.800</b>	<b>-1.982.400</b>	<b>-2.010.900</b>	<b>-2.045.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.568,37	665.000	642.800	674.000	699.400	723.900	724.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	199.868,37	279.400	257.200	288.400	313.800	338.300	339.300
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	275.700,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.123.845,79</b>	<b>-2.370.100</b>	<b>-2.632.500</b>	<b>-2.644.800</b>	<b>-2.681.800</b>	<b>-2.734.800</b>	<b>-2.770.200</b>

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

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR																					
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10																					
<p>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.</p> <p>Die Hauptposition dieses Produktes sind die Abschreibungen für die Infrastruktur und die interne Verrechnung der Zinsen für Investitionen (in €):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abschreibungen</td> <td>1.193.845 €</td> <td>1.228.800 €</td> <td>1.182.400 €</td> <td>1.144.300 €</td> <td>1.106.200€</td> <td>1.045.700 €</td> </tr> <tr> <td>Zinsen</td> <td>209.300 €</td> <td>285.900 €</td> <td>276.800 €</td> <td>300.200 €</td> <td>323.600 €</td> <td>347.000 €</td> </tr> </tbody> </table>											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 €
	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 €																								

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,38	800	800	800			800	800	800	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	800	800			800	800	800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847,00	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.847,00	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.239,29	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	42.239,29	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022,73	0	0	0			0	0	0	
		648710 Erstattungen von privaten Unternehmen Schadensfall Bahnhofstraße	1.022,73	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>46.965,40</b>	<b>800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>			<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	129.918,56	111.500	343.000	346.400			349.700	353.000	356.400	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184,34	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.452,61	84.700	272.100	274.800			277.500	280.200	283.000	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.404,05	3.400	900	900			900	900	900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.725,89	5.800	16.200	16.400			16.500	16.600	16.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.151,67	16.400	52.600	53.100			53.600	54.100	54.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	475.612,25	566.800	631.700	635.700			632.700	632.700	636.700	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.173,81	275.000	283.000	286.000			284.000	284.000	288.000	
		721150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.502,18	0	0	0			0	0	0	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258.720,85	230.000	280.000	280.000			280.000	280.000	280.000	
		722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.887,44	15.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	



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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.486,25	18.000	18.000	19.000			18.000	18.000	18.000	
		723100 Mieten und Pachten	8.232,00	2.900	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.725,98	2.400	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.538,21	12.500	12.500	12.500			12.500	12.500	12.500	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.345,53	11.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.857,01	0	0	0			0	0	0	
		751120 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit (1 - 5 Jahre)	2.857,01	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	349.770,22	307.000	342.000	342.000			361.000	361.000	360.400	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	5.000			5.500	5.500	6.000	
		745100 Erstattung an Land	12.700,00	7.000	7.000	7.000			5.500	5.500	4.400	
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	337.070,22	300.000	320.000	320.000			340.000	340.000	340.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	958.158,04	985.300	1.316.700	1.324.100			1.343.400	1.346.700	1.353.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-911.192,64	-984.500	-1.312.900	-1.320.300			-1.339.600	-1.342.900	-1.349.700	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.562,47	80.000	0	0	0	0	50.000	0	0	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.562,47	0	0	0	0	0	0	0	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	80.000	0	0	0	0	50.000	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	4.170,00	841.000	0	0	0	0	863.000	353.000	0	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0	

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Lilienconstraße	1.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0
		688107 Beiträge und ähnliche Entgelte Hölderlinstraße	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		688108 Beiträge und ähnliche Entgelte Lenastraße	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	0	341.000	0	0	0
		688115 Beiträge und ähnliche Entgelte Donathstraße	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0
		688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	0	0
		688119 Beiträge und ähnliche Entgelte Geh- und Radweg Klingenberg	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>32.732,47</b>	<b>921.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>913.000</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.936,58	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.936,58	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.829,36	0	23.000	21.000	0	0	22.000	22.000	23.000	23.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	23.000	21.000	0	0	22.000	22.000	23.000	23.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	6.829,36	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.475,48	233.000	360.000	472.000	269.000	0	1.073.000	1.798.000	515.000	1.302.000
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	260.000	335.000	269.000	0	362.000	825.000	422.000	580.000
		785201 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.865,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785202 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	37.000	0	0	379.000	0	0	0
		785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.799,21	0	0	0	0	0	12.000	98.000	0	0
		785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.382,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785208 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.531,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.004,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		785210 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	137.766,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785212 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000
		785213 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	338.000	0	0
		785217 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	59.000	487.000	0	0
		785219 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	188.000	0	0	0
		785220 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.676,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785224 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000	315.000
		785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	154.270,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	136.179,10	100.000	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000	55.000	55.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>495.241,42</b>	<b>233.000</b>	<b>388.000</b>	<b>498.000</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.825.000</b>	<b>543.000</b>	<b>1.330.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-462.508,95</b>	<b>688.000</b>	<b>-388.000</b>	<b>-498.000</b>	<b>-269.000</b>	<b>0</b>	<b>-187.000</b>	<b>-1.472.000</b>	<b>-543.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-1.373.701,59</b>	<b>-296.500</b>	<b>-1.700.900</b>	<b>-1.818.300</b>	<b>-269.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.526.600</b>	<b>-2.814.900</b>	<b>-1.892.700</b>	

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>01002 Theodor-Körner-Straße, Beiträge</b>													
54100.688102	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01004 Liliencronstraße, Beiträge</b>													
54100.688104	1.770,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01007 Hölderlinstraße, Beiträge</b>													
54100.688107	0,00	353.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01008 Lenaustraße, Beiträge</b>													
54100.688108	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>442.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01009 Friedhofsweg, Beiträge</b>													
54100.688109	0,00	0	0	0	0	0	341.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01017 Donathstraße, Beiträge</b>													
54100.688115	0,00	0	0	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01018 Herderstraße., Beiträge</b>													
54100.688116	0,00	0	0	0	0	0	0	353.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01021 Beiträge Geh- und Radwege Klingenberg</b>													
54100.688119	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge</b>													
54100.688105 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01541002017003 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge</b>													
54100.688100 Gehweg Friedrichsgaber Straße Beiträge	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>07541002019001 Geschwindigkeitsanzeigetafel</b>													
54100.783100 Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10026 Friedhofsweg, Planung und Bau</b>													
54100.785201 Friedhofsweg Planung und Bau	2.865,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.865,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10028 Straßenbeleuchtung, Bau</b>													
54100.785300 Straßenbeleuchtung, Bau	136.179,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.179,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau</b>													
54100.785202	0,00	0	0	37.000	0	0	379.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-379.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)</b>													
54100.785204	25.799,21	0	0	0	0	0	12.000	98.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.799,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)</b>													
54100.785207	6.382,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.382,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10038 Liliencronstraße, Planung/Bau (Ost, Süd/West)</b>													
54100.785208	1.531,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.531,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10039 Lenuastraße Planung und Bau (West)</b>													
54100.785209	1.004,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.004,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)</b>													
54100.785210	137.766,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.766,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10118 Donathstraße, Sanierung</b>													
54100.785212 Donathstraße, Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)</b>													
54100.785217	0,00	0	0	0	0	0	59.000	487.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-487.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11036 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)													
54100.785213 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0,00	23.000	0	0	0	0	23.000	338.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-338.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße													
54100.785219	0,00	0	0	0	0	0	188.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11038 Fußweg Friedrichsgaber Straße, Zuweisung LEG													
54100.681100	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11039 Maßnahmen Buslinie 194													
54100.785220	8.676,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.676,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor													
54100.785225	6.672,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785225 AiB Brückenerneuerungen Himmelmoor	121.597,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.270,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11302 Kleiststraße , Planung & Bau (Ost 1+2)													
54100.785224	0,00	0	0	0	0	0	0	0	38.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11541002017002 Ausbau Ulzburger Landstraße (Süd)													
54100.785200 Ausbau Ulzburger Landstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11541002017005 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)													
54100.785200 Justus-v.-Liebig-Ring (Nord und Ost)	0,00	821.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-821.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11541002017006 Max-Planck-Straße, Bau													
54100.785200 Max-Planck-Straße, Bau	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11541002017007 Bushaltestellen Feldbehnstraße (im Zuge B97)													
54100.785200 Bushaltestellen Feldbehnstr. (im Zuge B97)	0,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>11541002017008 Förderung für Bushaltestellen</b>													
54100.681100 Förderung für Bushaltestellen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei</b>													
54100.785200	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002017011 Inventar und Geräte</b>													
54100.783200 Inventar und Geräte	6.829,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54100.785200 Inventar und Geräte	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.829,36</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002019001 Querstraße in 2 Abschnitten</b>													
54100.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	0,00	0	210.000	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002019003 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau</b>													
54100.785200 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002019004 Verbesserung Radwegenetz</b>													
54100.785200 Verbesserung Radwegenetz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002019005 Parkstreifen Kita Quickelbü</b>													
54100.785200 Parkstreifen Kita Quickelbü	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002020001 Friedhofsweg, 2. BA</b>													
54100.785200 Friedhofsweg, 2. BA	0,00	0	0	100.000	234.000	0	234.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>-234.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002020002 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp</b>													
54100.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	50.000	780.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-780.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau</b>													
54100.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11541002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße</b>													
54100.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen</b>													
54100.783100 Inventar und Geräte Gemeindestraßen	0,00	0	20.000	21.000	0	0	22.000	22.000	23.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115410099003 Straßenbeleuchtung, Bau</b>													
54100.785300 Straßenbeleuchtung Bau	0,00	0	100.000	100.000	0	0	50.000	50.000	55.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>115410099004 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen</b>													
54100.782100 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54100</b>	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54600	Parkeinrichtungen	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5460000000</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Ziele**

**Leistungsart**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.918,75	50.200	50.200	73.500	73.500	73.500	73.500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	50.200	50.200	73.500	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	0,00	2.100	0	0	0	0	0
		441100 Mieten und Pachten	0,00	2.100	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	862,27	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	862,27	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>27.781,02</b>	<b>52.300</b>	<b>50.200</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>	<b>73.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	7.305,13	7.600	8.500	8.700	8.700	8.700	8.700
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0	0	0	0
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.831,25	5.900	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	404,36	500	500	500	500	500	500
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.069,52	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.033,97	41.800	72.100	139.400	39.200	39.400	39.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.001,81	6.000	43.000	110.000	9.700	9.900	10.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.447,98	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.995,87	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	1.142,40	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.045,23	800	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.400,68	1.000	500	500	600	600	600
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.095,91	73.000	42.100	42.300	42.300	71.100	112.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.095,91	73.000	42.100	42.300	42.300	71.100	112.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>92.435,01</b>	<b>122.400</b>	<b>122.700</b>	<b>190.400</b>	<b>90.200</b>	<b>119.200</b>	<b>160.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-64.653,99</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-86.700</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-64.653,99</b>	<b>-70.100</b>	<b>-72.500</b>	<b>-116.900</b>	<b>-16.700</b>	<b>-45.700</b>	<b>-86.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.244,33	12.600	9.700	11.300	12.500	13.600	13.900
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.244,33	11.000	9.700	11.300	12.500	13.600	13.900
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	1.600	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-71.898,32</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.200</b>	<b>-128.200</b>	<b>-29.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-100.600</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.100	0	0		0	0	0	0	
		641100 Mieten und Pachten	-120,00	2.100	0	0		0	0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	600,00	0	0	0		0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>480,00</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	6.749,71	7.600	8.500	8.700		8.700	8.700	8.700	8.700	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	100	0	0		0	0	0	0	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.388,43	5.900	6.800	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	374,27	500	500	500		500	500	500	500	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,01	1.100	1.200	1.300		1.300	1.300	1.300	1.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.409,61	41.800	72.100	139.400		39.200	39.400	39.500	39.500	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.847,12	6.000	43.000	110.000		9.700	9.900	10.000	10.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.472,02	15.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.512,16	19.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142,40	0	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	1.200	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.045,23	800	1.200	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.390,68	1.000	500	500		600	600	600	600	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	0	200	200			200	200	200	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>47.159,32</b>	<b>49.400</b>	<b>80.600</b>	<b>148.100</b>			<b>47.900</b>	<b>48.100</b>	<b>48.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-46.679,32</b>	<b>-47.300</b>	<b>-80.600</b>	<b>-148.100</b>			<b>-47.900</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.630.100	0	0	0	0	0	1.613.000	0	
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.630.100	0	0	0	0	0	1.613.000	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	
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.613.000</b>	<b>0</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0
		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	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.863.000	0	0	2.000.000	0	1.050.000	1.400.000	400.000	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.863.000	0	0	2.000.000	0	1.050.000	1.400.000	400.000	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>211.000</b>	<b>-400.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-46.679,32</b>	<b>-282.200</b>	<b>-80.600</b>	<b>-150.100</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.900</b>	<b>162.900</b>	<b>-448.200</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte</b>													
54600.783100	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung &amp; Bau</b>													
54600.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	1.613.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
54600.785200 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	0,00	1.863.000	0	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>613.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11546002017002 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd</b>													
54600.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	1.630.100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.630.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11546002019001 Parkplatz Freibad, Erneuerung</b>													
54600.785200 Parkplatz Freibad, Erneuerung	0,00	0	0	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	<b>54600</b>	Parkeinrichtungen	Herr Scharpenberg

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54700	ÖPNV	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	5470000000	ÖPNV
----------------	------------	------

**Produktbeschreibung**

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung, Haltestellen etc.  
 Zuschüsse an öffentliche Vorhabenträger gemäß Vereinbarungen

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien (ASU)  
 Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

**Ziele**

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Herr Thermann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	24.543,08	25.500	28.800	29.000	29.200	29.400	29.600
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.466,78	20.100	23.000	23.200	23.400	23.600	23.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.337,67	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.738,63	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	2.300	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300	65.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>81.893,08</b>	<b>93.100</b>	<b>97.500</b>	<b>98.900</b>	<b>99.100</b>	<b>99.300</b>	<b>99.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-81.893,08</b>	<b>-93.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.900</b>	<b>-99.100</b>	<b>-99.300</b>	<b>-99.500</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.893,08	-93.100	-97.500	-98.900	-99.100	-99.300	-99.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.893,08	-93.100	-97.500	-98.900	-99.100	-99.300	-99.500

Das Produkt weist für die zurückliegenden Haushaltsjahre Fehlbeträge und damit Zuschussbedarf aus. Der Zuschussbedarf betraf die vertraglich vereinbarte Beteiligung an den Kosten der Nachtbuslinie 623 und der Linie 594. Diese Vereinbarung wurde mit Beschluss des Kreistages vom 13.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2018 aufgehoben. Die Bereitstellung der Mittel für Förderung innovativer Mobilitätsansätze (z.B. E-Mobilität) wäre empfehlenswert. Der für das Haushaltsjahr 2018 geplante investive Haushaltsansatz i.H.v. 80.000 € für den Kostenanteil der Stadt Quickborn an der Finanzierung der Maßnahme „Erweiterung P&R-Anlage Meeschensee“ wird gemäß des im Frühjahr 2018 geschlossenen Kooperationsvertrages erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme (voraussichtlich 2019) mit Übersendung der Abrechnung der Projektträgerin zur Auszahlung fällig.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Herr Thermann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	22.667,03	25.500	28.800	29.000			29.200	29.400	29.600	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.978,00	20.100	23.000	23.200			23.400	23.600	23.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.235,45	1.500	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.453,58	3.900	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.350,00	65.300	65.300	65.300			65.300	65.300	65.300	
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	57.350,00	65.300	65.300	65.300			65.300	65.300	65.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80.017,03</b>	<b>90.800</b>	<b>94.100</b>	<b>94.300</b>			<b>94.500</b>	<b>94.700</b>	<b>94.900</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-80.017,03</b>	<b>-90.800</b>	<b>-94.100</b>	<b>-94.300</b>			<b>-94.500</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.900</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produkt 54700 ÖPNV

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
		781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	80.000	80.000	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-80.017,03	-170.800	-174.100	-94.300	0	0	-94.500	-94.700	-94.900	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>05547002017001 Erweiterung P&amp;R-Anlage Meeschensee</b>													
54700.781200 Erweiterung P&R-Anlage Meeschensee	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Frau Hesse

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>551020000</b>	<b>Spielräume für Kinder und Jugendliche</b>
----------------	------------------	--

**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

**Ziele**

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.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	200	200	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	0	200	200	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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	0	200	200	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	37.682,07	5.900	39.600	40.500	40.800	41.100	41.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.534,42	4.500	31.200	31.900	32.200	32.500	32.800
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.034,68	400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.112,97	1.000	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.808,47	15.400	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.456,89	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	740,78	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.610,80	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.039,14	52.300	40.200	41.600	39.700	39.900	42.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.039,14	52.300	40.200	41.600	39.700	39.900	42.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.117,21	0	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.117,21	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.646,89	73.600	95.700	98.000	96.400	96.900	99.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.446,89	-73.600	-95.500	-97.800	-96.400	-96.900	-99.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-101.446,89</b>	<b>-73.600</b>	<b>-95.500</b>	<b>-97.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-96.900</b>	<b>-99.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519,39	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500	2.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.519,39	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500	2.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-102.966,28</b>	<b>-75.500</b>	<b>-97.300</b>	<b>-99.900</b>	<b>-98.700</b>	<b>-99.400</b>	<b>-102.200</b>

Der Fehlbetrag des Produktes und damit der Zuschussbedarf ist aufgrund der Abschreibungsentwicklung und der internen Zinsverteilung nach Investitionen schwankend.

Die Veränderungen ergeben sich auch wg. des Personalaufwandes und der aktualisierten bzw. berichtigten Produktzuordnung.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	34.768,53	5.900	39.600	40.500			40.800	41.100	41.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.252,29	4.500	31.200	31.900			32.200	32.500	32.800	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.876,98	400	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.639,26	1.000	6.200	6.400			6.400	6.400	6.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.064,39	15.400	15.900	15.900			15.900	15.900	15.900	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.559,74	9.200	9.500	9.500			9.500	9.500	9.500	
		724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.893,85	2.000	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.610,80	4.200	4.300	4.300			4.300	4.300	4.300	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>56.832,92</b>	<b>21.300</b>	<b>55.500</b>	<b>56.400</b>			<b>56.700</b>	<b>57.000</b>	<b>57.300</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-56.832,92</b>	<b>-21.300</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.400</b>			<b>-56.700</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										

Stadt Quickborn

2019 / 2020

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.188,38	50.500	50.500	55.000	0	0	55.000	55.000	60.000	60.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	40.012,26	50.500	50.500	55.000	0	0	55.000	55.000	60.000	60.000
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	5.176,12	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.163,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		785250 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.163,57	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.351,95	50.500	50.500	55.000	0	0	55.000	55.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-52.351,95	-50.500	-50.500	-55.000	0	0	-55.000	-55.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-109.184,87	-71.800	-106.000	-111.400	0	0	-111.700	-112.000	-117.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>04003 Ausstattung Spielplätze</b>													
55102.783100	3.016,29	50.500	50.500	55.000	0	0	55.000	55.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
55102.783100 Ausstattung Spielplätze	36.995,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.012,26</b>	<b>-50.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04005 Schachfeld Forum, Tiefbauarbeiten</b>													
55102.785250 Schachfeld Forum, Tiefbauarbeiten	7.163,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.163,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55102	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Frau Hesse

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55400</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5540000000</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Waldentwicklung und Pflege stadteigener Wälder incl. Verkehrssicherungspflicht  
 Entwicklung und Pflege von Ausgleichsflächen und Biotopen incl. Verkehrssicherungspflicht:  
 - Anlegen und Pflegen von Extensivgrünland  
 - 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, Bredenmoor )  
 Bereitstellen von Ausgleichsleistungen in Folge baulicher Eingriffe (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)  
 Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen  
 Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz , z.B. Himmelmoor, Holm Moor  
 Nachpflanzung von Straßenbäumen

**Auftragsgrundlage**

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landeswaldgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung, Beschlüsse der Gremien

**Fachausschuss**

Ausschuss für Stadtenwicklung und Umwelt

**Ziele**

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  
 Sonstige Leistungen



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	600	600	600	600	600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	500,00	0	600	600	600	600	600
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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,00	0	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.148,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	11.970,50	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	11.970,50	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.649,12	0	0	0	0	0	0
		471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.649,12	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>16.267,62</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
50	11	Personalaufwendungen	39.190,10	38.900	36.400	36.800	36.900	37.000	37.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.879,14	7.800	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.356,05	21.100	17.600	17.800	17.900	18.000	18.100
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.011,93	4.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.309,58	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.589,85	3.800	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.043,55	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.750,91	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.750,91	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.837,79	88.300	76.900	80.900	107.900	80.900	80.900
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.848,25	35.000	8.000	8.000	35.000	8.000	8.000
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	65.389,54	53.000	68.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	600,00	0	600	600	600	600	600
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.078,31	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.078,31	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	104,09	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>114.787,20</b>	<b>129.200</b>	<b>118.600</b>	<b>123.000</b>	<b>150.100</b>	<b>123.200</b>	<b>123.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-98.519,58</b>	<b>-129.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-149.500</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-98.519,58</b>	<b>-129.200</b>	<b>-118.000</b>	<b>-122.400</b>	<b>-149.500</b>	<b>-122.600</b>	<b>-122.600</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754,09	2.500	2.500	2.900	3.200	3.500	3.600
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.754,09	2.500	2.500	2.900	3.200	3.500	3.600
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-100.273,67</b>	<b>-131.700</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.300</b>	<b>-152.700</b>	<b>-126.100</b>	<b>-126.200</b>

2021 wurden zusätzlich 27.000 € für die Nachpflanzung von Straßenbäumen eingestellt; ein Pauschalbetrag der alle 3 Jahre veranschlagt wird, zuletzt in 2018.  
 Der infolge von Schäden durch Sturm und Borkenkäfer begonnene Waldumbau des großen Nadelwaldes nördlich Holmmoorweg muss aufgrund zu erwartender weiterer Schäden in den nächsten Jahren fortgesetzt werden. Für einen Teil der Kosten können Fördermittel beantragt werden.  
 Etwa 10 laufende Projekte der Aufforstungen, des Waldumbaus und neu angelegter Ausgleichsflächen sind im Stadium der Erstpflege und der Nachbesserung.  
 Der Stadt wurde eine 3,3 ha große zur Aufforstung geeignete Fläche am Langelohweg zum Kauf angeboten. Nach Vollzug des Grunderwerbes ist für 2020 bis 2022 eine abschnittsweise Erstaufforstung/Waldumbau vorgesehen.  
 Eine 6-jährige Nachbesserung und Erstpflege wird bis 2027 erforderlich sein. Die Erstaufforstung kann bei Bedarf im Zuge erforderlicher Waldumwandlungen für Dritte refinanziert werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.147,55	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	5.147,55	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,00	0	0	0			0	0	0	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.148,00	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.295,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	36.120,18	38.900	36.400	36.800			36.900	37.000	37.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.289,92	7.800	8.000	8.100			8.100	8.100	8.100	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.053,80	21.100	17.600	17.800			17.900	18.000	18.100	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.217,38	4.700	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.220,65	1.500	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.338,43	3.800	3.100	3.200			3.200	3.200	3.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.278,88	88.300	76.900	80.900			107.900	80.900	80.900	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.993,25	35.000	8.000	8.000			35.000	8.000	8.000	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.685,63	53.000	68.000	72.000			72.000	72.000	72.000	
		722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19 %	600,00	0	600	600			600	600	600	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	300			300	300	300	
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	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	826,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.225,06	128.200	114.300	118.700			145.800	118.900	119.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.929,51	-128.200	-114.300	-118.700			-145.800	-118.900	-119.000	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.833,85	19.000	25.000	30.000	0	0	26.000	28.000	16.000	15.000
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.155,79	14.000	20.000	30.000	0	0	26.000	28.000	16.000	15.000
		782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.608,07	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		782103 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.069,99	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>42.833,85</b>	<b>19.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>28.000</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-12.833,85</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-16.000</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.028,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.028,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.028,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-98.792,10</b>	<b>-147.200</b>	<b>-139.300</b>	<b>-148.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.800</b>	<b>-146.900</b>	<b>-135.000</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen</b>													
55400.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	6.564,94	14.000	20.000	30.000	0	0	26.000	28.000	16.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.564,94</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91</b>													
55400.782101 Anlegen von Waldflächen im B-Plan 91	6.113,66	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.113,66</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05554002017001 Förderung Moorlehrpfad Himmelmoor</b>													
55400.681100 Förderung Moorlehrpfad Himmelmoor	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
55400.781800 Förderung Moorlehrpfad Himmelmoor	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	<b>55400</b>	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>571000000</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
----------------	------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Bestandsunternehmen und Ansiedlungsinteressenten, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion, Stadtmarketing und Standortmarketing)

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

- Förderung von Wirtschaftsansiedlungen und lfd. Bestandspflege im Wirtschaftsstandort Quickborn
- Daher zentraler Ansprechpartner für den Wirtschaftsstandort Quickborn für Bestandsunternehmen sowie Ansiedlungsinteressenten
- Repräsentation des Standortes Quickborn u.a. auf Messen
- Verwaltungslotse (Koordination der Anliegen innerhalb der Stadtverwaltung)
- Vertretung der städtischen Interessen in Arbeitsgruppen auf Kreis- und Landesebene sowie in kreisübergreifenden Gruppen (u.a. in der Kooperation NORDGATE)

**Fachausschuss**

Hauptausschuss

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.147,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.147,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.205,00	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	5.205,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>10.352,73</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	77.203,84	78.000	80.200	84.800	85.500	86.200	86.900
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.282,00	61.900	64.100	68.100	68.700	69.300	69.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.177,90	4.300	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.743,94	11.800	11.700	12.100	12.200	12.300	12.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.330,35	0	0	0	0	0	0
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.330,35	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.265,46	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	104,21	100	100	100	100	100	100
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.161,25	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Gutscheine Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.308,21	2.200	2.300	2.100	2.000	2.000	1.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.308,21	2.200	2.300	2.100	2.000	2.000	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.565,31	9.900	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.565,31	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		543110 Geschäftsaufwendungen Fachberatung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		543120 Geschäftsaufwendungen PR	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>110.673,17</b>	<b>136.000</b>	<b>135.800</b>	<b>140.200</b>	<b>140.800</b>	<b>141.500</b>	<b>142.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-100.320,44</b>	<b>-131.000</b>	<b>-130.800</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.000</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-100.320,44</b>	<b>-131.000</b>	<b>-130.800</b>	<b>-135.200</b>	<b>-135.800</b>	<b>-136.500</b>	<b>-137.000</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,04	100	100	100	100	100	100
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	80,04	100	100	100	100	100	100
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-100.400,48</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.900</b>	<b>-135.300</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>-137.100</b>

Die Entwicklung des Produktergebnisses verläuft hinsichtlich der Sachkosten weitestgehend konstant. Besondere Beauftragungen erfolgen nach Erfordernis. Veränderungen bei den Personalkosten sind nicht zu verzeichnen.  
Im Themenbereich „Stadtmarketing“ wird die Stadt nach der Auflösung des Vereins die Herausgabe des Quickborn-Gutscheines in ihre Regie übernehmen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	5.725,67	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.725,67	4.000	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	550,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
648	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		
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>6.275,67</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	71.239,31	78.000	80.200	84.800		85.500	86.200	86.900		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.574,52	61.900	64.100	68.100		68.700	69.300	69.900		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.853,62	4.300	4.400	4.600		4.600	4.600	4.600		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.811,17	11.800	11.700	12.100		12.200	12.300	12.400		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.571,40	40.900	40.900	40.900		40.900	40.900	40.900		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	104,21	100	100	100		100	100	100		
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.467,19	39.800	39.800	39.800		39.800	39.800	39.800		
		729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.827,25	9.900	10.900	10.900		10.900	10.900	10.900		
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.827,25	4.900	4.900	4.900		4.900	4.900	4.900		
		743110 Geschäftsauszahlungen Fachberatung	0,00	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		743120 Geschäftsauszahlungen PR	1.000,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.637,96	133.800	133.500	138.100			138.800	139.500	140.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.362,29	-128.800	-128.500	-133.100			-133.800	-134.500	-135.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.400,00	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.189,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	10.189,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	10.015,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>174,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-100.587,79</b>	<b>-128.800</b>	<b>-128.500</b>	<b>-133.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.800</b>	<b>-134.500</b>	<b>-135.200</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
00004 Beteiligung WEP Holding													
57100.784400	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
00005 Erwerb eines Zeltes Stadtmarketing Verein													
57100.781800 Erwerb eines Zeltes Stadtmarketing Verein	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	<b>57100</b>	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57301	Märkte	Herr Voß

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573010000	<b>Märkte</b>
----------------	-----------	---------------

**Produktbeschreibung**

Organisation des Wochenmarktes, Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Markt-aufsicht auf allen festgesetzten Märkten.

**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung

**Ziele**

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung, Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	4.678,30	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.678,30	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
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 Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>4.678,30</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.015,61	8.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	795,80	6.100	900	900	900	900	900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55,02	600	100	100	100	100	100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164,79	1.700	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,80	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,80	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	360,00	0	500	500	500	500	500
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	0	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.576,41</b>	<b>11.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>101,89</b>	<b>-6.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Herr Voß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>22</b>	= <b>Finanzergebnis</b> (= Zeilen 20 und 21)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 19 und 22)	<b>101,89</b>	<b>-6.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,28	300	300	300	400	400	400
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	215,28	300	300	300	400	400	400
	<b>26</b>	= <b>Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	<b>-113,39</b>	<b>-6.900</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

Der Wochenmarkt wird derzeit im Durchschnitt mittwochs von fünf und samstags von sieben Händlern beschickt. Die Gewinnung zusätzlicher Marktbesucher soll eine Attraktivitätssteigerung bewirken.  
Die Stelle des Marktmeisters wird zur Zeit nicht benötigt, so dass der Personalkostenanteil gegenüber den Vorjahreswerten reduziert werden konnte. Ansonsten ist mit konstanten Betriebskosten zu rechnen.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57301	Märkte

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	4.701,40	5.000	4.500	4.500		5.000	5.000	5.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.701,40	5.000	4.500	4.500		5.000	5.000	5.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	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		
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>4.701,40</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	937,90	8.400	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734,92	6.100	900	900		900	900	900		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50,80	600	100	100		100	100	100		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152,18	1.700	200	200		200	200	200		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.200		3.200	3.200	3.200		
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	360,00	0	500	500		500	500	500		
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	0	500	500		500	500	500		
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.497,90</b>	<b>11.600</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>		<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>		
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>203,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
		<b>Investitionstätigkeit</b>										

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57301 Märkte

Herr Voß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>203,50</b>	<b>-6.600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	

Produktbereich	<b>5</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	<b>57301</b>	Märkte

Herr Voß

- 
- <sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.
  - <sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.
  - <sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.
  - <sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573020000</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Renzel</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen  
 Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)  
 Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

keine

**Ziele**

Sicherstellen, dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird.

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.355,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.355,00	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 Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>3.355,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.973,54	3.300	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.326,74	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166,99	300	200	200	200	200	200
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	479,81	600	500	500	500	500	500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.559,91	8.500	12.700	7.800	8.500	8.600	18.700
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.772,73	4.000	4.500	4.000	4.300	4.400	14.500
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.047,20	3.600	2.500	2.500	2.800	2.800	2.800
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	179,76	0	200	200	200	200	200
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	60,05	100	100	100	100	100	100
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	232,46	200	300	400	400	400	400
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	111,82	400	4.900	400	400	400	400
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	155,89	200	200	200	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.028,14	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.280,00	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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>14.841,59</b>	<b>19.000</b>	<b>22.200</b>	<b>17.400</b>	<b>18.100</b>	<b>18.200</b>	<b>28.300</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-11.486,59</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.300</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-11.486,59</b>	<b>-17.000</b>	<b>-20.200</b>	<b>-15.400</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-26.300</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,27	2.700	2.200	2.600	2.800	3.100	3.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.639,27	2.500	2.200	2.600	2.800	3.100	3.200
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	200	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.012,86</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.200</b>	<b>-12.800</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>	<b>-24.300</b>

Die Entwicklung des Rechnungsergebnisses ist relativ konstant. Die Einnahmen sind ab 2018 durchgängig mit 7.200 € eingeplant und die Ausgaben liegen bei ca. 20.000 €. Zwei kleinere Abweichungen sind vorhanden, einmal im Jahr 2019 (Aufpolsterung der Stühle) und im Jahr 2023 (Installation einer neuen Heizungstherme).

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.  
<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile  
<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	3.505,00	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.505,00	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	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		
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>3.505,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
70	10	Personalauszahlungen	2.754,97	3.300	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200		
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.155,33	2.400	2.400	2.500		2.500	2.500	2.500		
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155,35	300	200	200		200	200	200		
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	444,29	600	500	500		500	500	500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354,22	8.500	12.700	7.800		8.500	8.600	18.700		
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.277,86	4.000	4.500	4.000		4.300	4.400	14.500		
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.036,92	3.600	2.500	2.500		2.800	2.800	2.800		
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	179,76	0	200	200		200	200	200		
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	120,67	100	100	100		100	100	100		
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	471,30	200	300	400		400	400	400		
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111,82	400	4.900	400		400	400	400		
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	155,89	200	200	200		300	300	300		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.389,19	14.100	18.100	13.300			14.000	14.100	24.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.884,19	-12.100	-16.100	-11.300			-12.000	-12.100	-22.200	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	14.000	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	44.000	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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>-5.884,19</b>	<b>-70.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>	<b>-22.200</b>	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>03001 DGR, Einrichtung</b>													
57302.783100	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10138 DGR, Modernisierung</b>													
57302.785101 Dorfgemeinschaftshaus Renzel													
Modernisierung	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57302	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Herr Maurer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	573030000	<b>Sport- und Begegnungsstätte Quickborn</b>
----------------	-----------	--

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn für sportliche Nutzungen.

**Auftragsgrundlage**

Mietvertrag

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Ziele**

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn einschl. der Verkehrssicherungspflichten.

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
		441100 Mieten und Pachten	54.263,66	51.600	53.400	53.400	55.800	55.800	58.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>54.263,66</b>	<b>51.600</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>58.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.895,79	17.800	26.300	26.800	26.900	27.000	27.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.302,59	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.848,61	7.700	15.000	15.400	15.500	15.600	15.700
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.493,98	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,03	900	600	600	600	600	600
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.022,86	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.304,20	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	299,52	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.225,38	16.500	21.000	37.900	22.600	23.000	23.300
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.157,21	15.000	15.900	32.600	17.300	17.700	18.000
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.835,82	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. OEG	296,24	0	400	400	400	400	400
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400	400	400	400
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	936,11	700	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.793,60	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.793,60	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>57.914,77</b>	<b>52.100</b>	<b>65.100</b>	<b>82.500</b>	<b>67.300</b>	<b>67.800</b>	<b>68.200</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.651,11</b>	<b>-500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.400</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.651,11</b>	<b>-500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-29.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.839,70	10.700	9.300	10.700	11.800	12.900	13.200
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.839,70	10.300	9.300	10.700	11.800	12.900	13.200
		581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	0,00	400	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-10.490,81</b>	<b>-11.200</b>	<b>-21.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-23.300</b>	<b>-24.900</b>	<b>-22.600</b>

Ab 2017 wird das gesamte Gebäude an den TUS Holstein vermietet, dadurch reduzieren sich die Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung deutlich. Die Kosten für Unterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen sowie Wartungen der Fahrstühle, Heizung, Raumlufttechnik etc. laufen als Sachaufwand über die Stadt und werden im Rahmen der Betriebskostenabrechnung im Folgejahr wieder vereinnahmt. Der erforderliche Mindestbedarf in der Bauunterhaltung (1% des Wiederbeschaffungswertes) liegt 2019 bei 15.900 €. Im Jahr 2020 ist zusätzlich die Erneuerung der Heizungsanlage mit 25.000 € eingeplant.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	59.527,48	51.600	53.400	53.400			55.800	55.800	58.800	
		641100 Mieten und Pachten	59.527,48	51.600	53.400	53.400			55.800	55.800	58.800	
648	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	
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>59.527,48</b>	<b>51.600</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>			<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>58.800</b>	
70	10	Personalauszahlungen	18.445,62	17.800	26.300	26.800			26.900	27.000	27.100	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.404,65	3.900	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.063,30	7.700	15.000	15.400			15.500	15.600	15.700	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.545,34	2.300	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	570,91	900	600	600			600	600	600	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.861,42	3.000	3.000	3.100			3.100	3.100	3.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.705,66	16.500	21.000	37.900			22.600	23.000	23.300	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.791,63	15.000	15.900	32.600			17.300	17.700	18.000	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.719,78	400	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296,24	0	400	400			400	400	400	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	0,00	400	400	400			400	400	400	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.898,01	700	1.300	1.500			1.500	1.500	1.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57303 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11,90	0	0	0			0	0	0	
		743100 Geschäftsauszahlungen	11,90	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.163,18	34.300	47.300	64.700			49.500	50.000	50.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.364,30	17.300	6.100	-11.300			6.300	5.800	8.400	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
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 (= Zeilen 18 bis 25)	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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57303	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>16.364,30</b>	<b>17.300</b>	<b>6.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>5.800</b>	<b>8.400</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57304	Bauhof	Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573040000</b>	<b>Bauhof</b>
----------------	------------------	---------------

**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

**Ziele**

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
- Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bauhof

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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							
		446100 Schadenersatzleistungen	11.959,29	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,80	9.000	0	0	0	0	0
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,80	0	0	0	0	0	0
		448850 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.110,57	500	0	0	0	0	0
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	1.599,00	0	0	0	0	0	0
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	22,50	0	0	0	0	0	0
		458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	500	0	0	0	0	0
		459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	489,07	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>14.126,66</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	967.898,32	860.200	1.097.300	1.108.200	1.119.100	1.130.100	1.141.300
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.125,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758.189,22	675.800	864.500	873.100	881.800	890.600	899.500
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	715,99	800	900	900	900	900	900
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.852,11	46.400	58.800	59.400	59.900	60.400	61.000
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.723,77	136.000	171.900	173.600	175.300	177.000	178.700
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	291,93	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.891,79	511.100	529.300	531.400	548.600	553.900	569.000
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.848,68	4.000	4.000	4.000	4.200	4.500	4.600

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.066,95	250.000	280.000	280.000	290.000	290.000	300.000
		523200 Leasing	9.458,75	17.000	0	0	0	0	0
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.641,09	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
		524150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	458,62	700	700	700	700	700	700
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	236,50	200	300	400	400	400	400
		525100 Haltung von Fahrzeugen	101.997,77	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000	145.000
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.833,43	25.400	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.961,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71.174,94	52.000	60.000	60.000	62.000	62.000	62.000
		527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	80,62	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	133,34	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126.525,03	139.600	138.900	179.100	201.600	195.300	215.300
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	126.525,03	139.600	138.900	179.100	201.600	195.300	215.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.110,91	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
		543100 Geschäftsaufwendungen	7.970,72	13.300	12.500	12.500	12.500	12.500	14.500
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,25	0	0	0	0	0	0
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	7.194,94	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.608.426,05</b>	<b>1.524.200</b>	<b>1.787.200</b>	<b>1.840.400</b>	<b>1.891.000</b>	<b>1.901.000</b>	<b>1.949.300</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.594.299,39</b>	<b>-1.514.700</b>	<b>-1.787.200</b>	<b>-1.840.400</b>	<b>-1.891.000</b>	<b>-1.901.000</b>	<b>-1.949.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.381,29	10.000	7.000	6.200	5.500	4.900	4.400
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.381,29	10.000	7.000	6.200	5.500	4.900	4.400
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-8.381,29</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.400</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.602.680,68</b>	<b>-1.524.700</b>	<b>-1.794.200</b>	<b>-1.846.600</b>	<b>-1.896.500</b>	<b>-1.905.900</b>	<b>-1.953.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.491,06	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw./Feuerwehreinsätze	5.491,06	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.279,00	7.100	8.000	9.300	10.300	11.200	11.500
		581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.279,00	6.800	8.000	9.300	10.300	11.200	11.500

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kommunit PC-Nutzung	0,00	300	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.603.468,62</b>	<b>-1.531.800</b>	<b>-1.796.700</b>	<b>-1.850.400</b>	<b>-1.901.300</b>	<b>-1.911.600</b>	<b>-1.959.700</b>

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.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bauhof

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.608,32	0	0	0			0	0	0	
		646100 Schadenersatzleistungen	11.608,32	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025,94	9.000	0	0			0	0	0	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	0	0			0	0	0	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	56,80	0	0	0			0	0	0	
		648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	4.969,14	2.000	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,84	0	0	0			0	0	0	
		659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	515,84	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0			0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500	0	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>17.150,10</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70	10	Personalauszahlungen	879.690,30	860.200	1.097.300	1.108.200			1.119.100	1.130.100	1.141.300	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.184,00	1.200	1.200	1.200			1.200	1.200	1.200	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	688.972,06	675.800	864.500	873.100			881.800	890.600	899.500	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	745,36	800	900	900			900	900	900	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.196,22	46.400	58.800	59.400			59.900	60.400	61.000	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.592,66	136.000	171.900	173.600			175.300	177.000	178.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511.971,14	511.100	529.300	531.400			548.600	553.900	569.000	
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.228,36	4.000	4.000	4.000			4.200	4.500	4.600	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	268.968,44	250.000	280.000	280.000			290.000	290.000	300.000	



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		723200 Leasing	12.044,33	17.000	0	0			0	0	0	
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.532,16	20.000	15.000	15.000			15.000	20.000	20.000	
		724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	932,37	700	700	700			700	700	700	
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	479,64	200	300	400			400	400	400	
		725100 Haltung von Fahrzeugen	109.149,23	135.000	135.000	135.000			140.000	140.000	145.000	
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.584,97	25.400	26.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.961,10	3.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.876,58	52.000	60.000	60.000			62.000	62.000	62.000	
		727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	80,62	3.500	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	133,34	300	300	300			300	300	300	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.381,29	10.000	7.000	6.200			5.500	4.900	4.400	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	8.381,29	10.000	7.000	6.200			5.500	4.900	4.400	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
		731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.922,13	13.300	12.500	12.500			12.500	12.500	14.500	
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.976,88	13.300	12.500	12.500			12.500	12.500	14.500	
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	945,25	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.408.964,86</b>	<b>1.394.600</b>	<b>1.655.300</b>	<b>1.667.500</b>			<b>1.694.900</b>	<b>1.710.600</b>	<b>1.738.400</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.391.814,76</b>	<b>-1.385.100</b>	<b>-1.655.300</b>	<b>-1.667.500</b>			<b>-1.694.900</b>	<b>-1.710.600</b>	<b>-1.738.400</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	13.084,70	0	0	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 €	13.084,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	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
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>13.084,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.643,68	220.000	128.000	523.000	350.000	0	170.000	220.000	183.000	210.000
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	93.123,17	220.000	125.000	520.000	350.000	0	170.000	220.000	183.000	210.000
		783106 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	38.347,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783109 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	193.731,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.440,90	0	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	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>333.643,68</b>	<b>220.000</b>	<b>128.000</b>	<b>523.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>220.000</b>	<b>183.000</b>	<b>210.000</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-320.558,98</b>	<b>-220.000</b>	<b>-128.000</b>	<b>-523.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-183.000</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.712.373,74	-1.605.100	-1.783.300	-2.190.500	-350.000	0	-1.864.900	-1.930.600	-1.921.400	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57304	Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>													
<b>09573042019001 Schutzbekleidung /</b>													
<b>Schnittschutzjacken Bauhof</b>													
57304.783120 Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11001 Bauhof, Inventar und Geräte</b>													
57304.783100 Inventar und Geräte	131.470,92	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.470,92</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11044 Ersatz Pritsche / Kipper</b>													
57304.783106	38.347,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.347,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11047 Kehrmaschine / Geräteträger</b>													
57304.783109 Kehrmaschine / Geräteträger	193.731,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-193.731,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11573042017001 Pritsche</b>													
57304.783100 Pritsche	-38.347,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.347,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11573042017005 Abrollkipper, Ersatz</b>													
57304.783100 Abrollkipper, Ersatz	0,00	170.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11573042017006 Kleinkipper, Ersatz</b>													
57304.783100 Kleinkipper, Ersatz	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11573042017007 Kleinschlepper, Ersatz</b>													
57304.783100 Kleinschlepper, Ersatz	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11573042017008 Radlader, Ersatz</b>													
57304.783100 Radlader, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11573042017010 Unimog, Ersatz</b>													
57304.783100 Unimog, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57304 Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11573042017015 Schlepper, Ersatz													
57304.783100 Schlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11573042017016 Kastenwagen, Ersatz													
57304.783100 Kastenwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11573042020001 Pritsche Gärtner, Ersatz													
57304.783100 Pritsche Gärtner, Ersatz	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11573042024001 Kombi Bauhofleitung, Ersatz													
57304.783100 Kombi Bauhofleitung, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573050000</b>	<b>Wirtschaftliche Einrichtungen</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

In dem Produkt werden wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage erzielt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich um Nutzungsentgelte für das öffentliche WC im Forum am Bahnhof Quickborn, um Mieterträge aus der Vermietung von Fahrradboxen, um Erträge aus der Bereitstellung von Werbeflächen sowie um den Verkauf von Vorräten.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, BGB, Umsatzsteuergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**Ziele**

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage  
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

**Fachausschuss**

Ausschuss für kommunale Dienstleistung

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	850,00	0	800	800	800	800	800
		432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	850,00	0	800	800	800	800	800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,32	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	1.586,13	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	483,19	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>2.919,32</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.311,40	0	10.700	10.700	11.500	11.500	11.500
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.527,88	0	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.783,52	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		524155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	200	200	200	200	200
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.079,83	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.079,83	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.391,23</b>	<b>0</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.471,91</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produkt 57305 Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.471,91</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-9.471,91</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	850,00	0	800	800		800	800	800	800	800
		632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	850,00	0	800	800		800	800	800	800	800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,32	0	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		641102 Mieten und Pachten USt 19%	1.586,13	0	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	483,19	0	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>2.919,32</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>		<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.413,15	0	10.700	10.700		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.527,88	0	2.000	2.000		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.783,52	0	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	101,75	0	200	200		200	200	200	200	200
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	500	500		600	600	600	600	600
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
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.413,15</b>	<b>0</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-8.493,83</b>	<b>0</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>		<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	554,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	554,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.149,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.149,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35c Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-1.594,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57305	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-10.088,32	0	-4.800	-4.800	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57306	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>573060000</b>	<b>Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

In dem Produkt werden sonstige wirtschaftliche Unternehmungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb umsatzsteuerpflichtige Umsätze erzielt werden, da sie auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage erzielt werden.

Im Wesentlichen handelt es sich um Eintrittsgelder aus Veranstaltungen, die die Stadt Quickborn durchführt sowie um den Verkauf von Getränken im Zusammenhang mit Veranstaltungen. Außerdem werden dem Produkt umsatzsteuerlich relevante Mieterträge zugeordnet.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, BGB, Umsatzsteuergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

**Ziele**

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Unternehmungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage  
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

**Fachausschuss**

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57306	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
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	3.624,46	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.402,50	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.221,96	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,41	0	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		441102 Mieten und Pachten USt 19%	0,00	0	1.500	500	500	500	500
		442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	1.379,41	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>5.003,87</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,98	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.255,98	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.255,98</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-252,11</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
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
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57306	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-252,11	0	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252,11	0	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57306	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	3.624,46	0	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.402,50	0	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.221,96	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379,41	0	3.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	500			500	500	500	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		642102 Einzahl. aus Verkauf USt 19%	1.379,41	0	0	0			0	0	0	
648	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	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>5.003,87</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	<b>6.600</b>			<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,98	0	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.255,98	0	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.255,98</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-252,11</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>2.100</b>			<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57306	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	417,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	417,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	265,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	265,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	152,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99,54	0	3.100	2.100	0	0	2.100	2.100	2.100	



Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57306	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Dornis

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>611000000</b>	<b>Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen</b>
----------------	------------------	--

**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)

**Ziele**

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt.

**Fachausschuss**

Finanzausschuss

**Leistungsart**

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Teilergebnisplan<sup>1</sup>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.311.800,15	40.924.900	42.030.700	42.979.300	43.882.200	44.707.600	45.590.400
		401100 Grundsteuer A	49.123,99	46.000	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		401200 Grundsteuer B	3.387.011,27	3.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		401300 Gewerbesteuer	20.001.357,69	22.290.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000	21.450.000
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.027.322,00	12.106.200	13.244.600	14.079.500	14.905.000	15.664.000	16.479.900
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.329.856,00	1.615.500	1.632.400	1.683.100	1.725.400	1.767.700	1.810.000
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	330.537,74	250.000	370.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0,00	0	27.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		403200 Hundesteuer	120.403,46	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.066.188,00	1.102.200	1.135.200	1.169.200	1.204.300	1.228.400	1.253.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.407,00	356.700	610.700	618.900	427.200	435.700	444.400
		411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	0,00	0	410.700	418.900	427.200	435.700	444.400
		411200 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	390.828,00	356.700	0	0	0	0	0
		413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	103.481,07	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	99.997,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.478,41	0	0	0	0	0	0
		459100 Sonstige Finanzerträge	5,66	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
		<b>10 = Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>38.837.688,22</b>	<b>41.481.600</b>	<b>42.741.400</b>	<b>43.698.200</b>	<b>44.409.400</b>	<b>45.243.300</b>	<b>46.134.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	98.760,48	90.000	85.800	87.300	87.900	88.500	89.100
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	27.013,92	26.800	27.500	27.800	28.000	28.200	28.400

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.967,36	28.900	32.500	33.400	33.700	34.000	34.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.812,11	26.400	17.600	17.800	17.900	18.000	18.100
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.053,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.985,56	5.800	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.752,00	0	0	0	0	0	0
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.176,46	0	0	0	0	0	0
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	9.642,79	0	0	0	0	0	0
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9.642,79	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.753.197,12	17.510.100	15.949.500	14.807.900	15.785.800	16.056.200	16.298.400
		534100 Gewerbesteuerumlage	4.664.122,00	4.047.400	3.756.500	1.925.000	1.925.000	1.925.000	1.925.000
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.587.468,00	2.746.300	1.317.900	1.226.900	1.534.500	1.418.700	1.285.600
		537210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) Kreisumlage	10.501.607,12	10.716.400	10.875.100	11.656.000	12.326.300	12.712.500	13.087.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.638,40	200	200	200	200	200	200
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	51.638,40	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>18.913.238,79</b>	<b>17.600.300</b>	<b>16.035.500</b>	<b>14.895.400</b>	<b>15.873.900</b>	<b>16.144.900</b>	<b>16.387.700</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>19.924.449,43</b>	<b>23.881.300</b>	<b>26.705.900</b>	<b>28.802.800</b>	<b>28.535.500</b>	<b>29.098.400</b>	<b>29.747.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.227,00	20.000	245.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.227,00	20.000	245.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		<b>22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-5.227,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
		<b>23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>19.919.222,43</b>	<b>23.861.300</b>	<b>26.460.900</b>	<b>28.782.800</b>	<b>28.515.500</b>	<b>29.078.400</b>	<b>29.727.100</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>19.919.222,43</b>	<b>23.861.300</b>	<b>26.460.900</b>	<b>28.782.800</b>	<b>28.515.500</b>	<b>29.078.400</b>	<b>29.727.100</b>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
<p>2019 erfolgt eine Anhebung der Grundsteuer A von 340 auf 380 v.H., der Grundsteuer B von 350 auf 400 v.H. und der Gewerbesteuer von 380 auf 390 v.H.. Die Grundsteuererträge entwickeln sich kontinuierlich leicht positiv, da aufgrund von Neuerschließungen und Nachverdichtungen auch die Zahl der Grundsteuerpflichtigen stetig wächst. Die Gewerbesteuererträge stiegen 2016 gegenüber dem Vorjahr um 4,6 Mio. € deutlich an, 2017 sanken sie um 0,8 Mio. € leicht wieder ab, 2018 betrug der Rückgang fast 3,2 Mio. €. Die Prognose für die Planjahre 2019 ff. ist wiederum steigend bedingt durch zu erwartende positive Entwicklungen und durch die moderate Steuererhöhung. Die Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind bedingt durch die Abrechnungen der Jahresgewinne und die daraus resultierenden Anpassungen der Vorauszahlungen von Quickborner Unternehmen.</p> <p>Insgesamt steigt das Produktergebnis jedoch trotz der Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen kontinuierlich an. Das liegt zum einen daran, dass Mindererträge bei der Gewerbesteuer sich auf die Höhe der Gewerbesteuerumlage unmittelbar und auf die Höhe der Finanzausgleichs- und der Kreisumlage zeitversetzt in den jeweiligen zwei Folge-jahren auswirken. Zum anderen ist die Ursache aber insbesondere in den kontinuierlich steigenden Anteilen an der Einkommens- und der Umsatzsteuer begründet, die aus der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung resultieren. Auch die weiteren Erträge der Stadt Quickborn aus Hundesteuer und Vergnügungssteuer steigen von Jahr zu Jahr.</p>									

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.222.212,06	40.924.900	42.030.700	42.979.300			43.882.200	44.707.600	45.590.400	
		601100 Grundsteuer A	49.772,10	46.000	51.500	51.500			51.500	51.500	51.500	
		601200 Grundsteuer B	3.387.097,38	3.400.000	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	4.000.000	
		601300 Gewerbesteuer	19.897.955,00	22.290.000	21.450.000	21.450.000			21.450.000	21.450.000	21.450.000	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.027.322,00	12.106.200	13.244.600	14.079.500			14.905.000	15.664.000	16.479.900	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.329.856,00	1.615.500	1.632.400	1.683.100			1.725.400	1.767.700	1.810.000	
		603100 Vergnügungssteuer	342.783,99	250.000	370.000	390.000			390.000	390.000	390.000	
		603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	0,00	0	27.000	36.000			36.000	36.000	36.000	
		603200 Hundesteuer	121.237,59	115.000	120.000	120.000			120.000	120.000	120.000	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.066.188,00	1.102.200	1.135.200	1.169.200			1.204.300	1.228.400	1.253.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.407,00	356.700	988.800	1.008.300			824.400	832.900	841.600	
		611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über-gemeindliche Aufgaben	390.828,00	0	410.700	418.900			427.200	435.700	444.400	
		613110 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	200.000	200.000			0	0	0	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	356.700	378.100	389.400			397.200	397.200	397.200	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	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	0	0	0			0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,49	0	0	0			0	0	0	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,49	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,66	0	0	0			0	0	0	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,66	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.154,91	200.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	87.154,91	200.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>38.731.780,12</b>	<b>41.481.600</b>	<b>43.119.500</b>	<b>44.087.600</b>			<b>44.806.600</b>	<b>45.640.500</b>	<b>46.532.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	82.485,07	90.000	85.800	87.300			87.900	88.500	89.100	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	27.111,89	26.800	27.500	27.800			28.000	28.200	28.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.498,29	28.900	32.500	33.400			33.700	34.000	34.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.501,66	26.400	17.600	17.800			17.900	18.000	18.100	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.883,63	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.489,60	5.800	6.100	6.200			6.200	6.200	6.200	
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	5.192,00	20.000	245.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.192,00	20.000	245.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	20.308.390,48	17.510.100	15.949.500	14.807.900			15.785.800	16.056.200	16.298.400	
		734100 Gewerbesteuerumlage	4.664.122,00	4.047.400	3.756.500	1.925.000			1.925.000	1.925.000	1.925.000	
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeineden (GV)	4.328.961,36	2.746.300	1.317.900	1.226.900			1.534.500	1.418.700	1.285.600	
		737210 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV) Kreisumlage	11.315.307,12	10.716.400	10.875.100	11.656.000			12.326.300	12.712.500	13.087.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	200			200	200	200	
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200			200	200	200	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>20.396.067,55</b>	<b>17.620.300</b>	<b>16.280.500</b>	<b>14.915.400</b>			<b>15.893.900</b>	<b>16.164.900</b>	<b>16.407.700</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>18.335.712,57</b>	<b>23.861.300</b>	<b>26.839.000</b>	<b>29.172.200</b>			<b>28.912.700</b>	<b>29.475.600</b>	<b>30.124.300</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b> (= Zeilen 18 bis 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b> (= Zeilen 27 bis 33)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (= Zeilen 17, 35, und 35c)	<b>18.335.712,57</b>	<b>23.861.300</b>	<b>26.839.000</b>	<b>29.172.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.912.700</b>	<b>29.475.600</b>	<b>30.124.300</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile



**Stadt Quickborn****2019 / 2020**

Produktbereich	<b>6</b>	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>61100</b>	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Dornis

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Dornis

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>612000000</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen.

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

**Ziele**

Erhöhung der Zinserträge bzw. Vermeidung von Verwahrtgelten bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

**Fachausschuss**

Finanzausschuss

**Leistungsart**

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

**Teilergebnisplan<sup>1</sup>**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.513,60	27.500	19.800	18.500	0	0	0
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.513,60	27.500	19.800	18.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-124,32	27.500	9.000	0	0	0	0
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,03	0	0	0	0	0	0
		458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	27.500	9.000	0	0	0	0
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	-124,35	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)</b>	<b>27.389,28</b>	<b>55.000</b>	<b>28.800</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	26.244,04	182.500	163.600	163.900	164.000	164.100	164.200
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.251,08	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.709,20	16.500	15.700	16.000	16.100	16.200	16.300
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.403,10	9.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,55	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.316,41	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.146,00	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	264,70	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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 Aufwendungen	412,50	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	412,50	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26.656,54</b>	<b>190.500</b>	<b>172.700</b>	<b>173.100</b>	<b>173.200</b>	<b>173.300</b>	<b>173.400</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>732,74</b>	<b>-135.500</b>	<b>-143.900</b>	<b>-154.600</b>	<b>-173.200</b>	<b>-173.300</b>	<b>-173.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	68,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	500	500	500	500	500	500
		461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	500	500	500	500	500
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	915.540,21	1.200.800	1.243.600	1.442.300	1.592.300	1.736.600	1.778.000
		551130 Zinsaufwendungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	460.337,08	0	0	0	0	0	0
		551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.313,29	500	500	500	500	500	500
		551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	445.945,40	1.200.000	235.000	490.000	698.500	899.100	996.700
		551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	1.007.800	951.500	893.000	836.700	780.500
		559100 Kreditbeschaffungskosten	3.944,44	0	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-915.471,35</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.242.600</b>	<b>-1.441.300</b>	<b>-1.591.300</b>	<b>-1.735.600</b>	<b>-1.777.000</b>
	<b>23</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-914.738,61</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.595.900</b>	<b>-1.764.500</b>	<b>-1.908.900</b>	<b>-1.950.400</b>
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	911.595,77	1.262.000	1.243.100	1.441.800	1.591.800	1.736.100	1.777.500
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	911.595,77	1.262.000	1.243.100	1.441.800	1.591.800	1.736.100	1.777.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.142,84</b>	<b>-73.300</b>	<b>-143.400</b>	<b>-154.100</b>	<b>-172.700</b>	<b>-172.800</b>	<b>-172.900</b>

Der größte Teil der Erträge aus Ausleihungen für Wohnungsbauprojekte wurde Ende 2016 / Anfang 2017 von den Darlehensnehmern zurückgezahlt, Erträge entstehen deshalb nur noch in sehr geringer Höhe. Bei den Aufwendungen handelt es sich vorrangig um Zinsaufwendungen für Investitionskredite. Diese werden auf die einzelnen Produkte anhand ihres Anteils am Anlagevermögen aufgeteilt. Die Zinsaufwendungen für Fremdkapital werden in Folge dessen in diesem Produkt durch interne Erträge gedeckt. Des weiteren fallen Personalaufwendungen in Höhe der erforderlichen zugeordneten Mitarbeiteranteile an sowie Erträge und Aufwendungen aufgrund der Auflösung bzw. Bildung von Rückstellungen. Der auffällige Anstieg des Defizitbetrages im Ergebnis der Planjahre liegt daran, dass für die Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen ein Pauschalbetrag von insgesamt 147 T€ bei diesem Produkt geplant ist. Die Verteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen, da die Berechnung der Zuführungen und Auflösungen von der Versorgungsausgleichskasse vorgenommen werden und keine Planzahlen zur Verfügung gestellt werden.

<sup>1</sup> bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan<sup>1,2</sup>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR	
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>										
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	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	68,86	28.500	10.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		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	68,86	0	0	0			0	0	0	
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	27.500	9.000	0			0	0	0	
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>68,86</b>	<b>28.500</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
70	10	Personalauszahlungen	25.138,14	182.500	163.600	163.900			164.000	164.100	164.200	
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.259,24	2.300	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.331,48	16.500	15.700	16.000			16.100	16.200	16.300	
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.447,75	9.200	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.058,37	1.200	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.041,30	3.300	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		705100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	150.000	140.000	140.000			140.000	140.000	140.000	
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	857.105,72	1.200.800	1.243.600	1.442.300			1.592.300	1.736.600	1.778.000	
		751130 Zinsauszahlungen an Land Laufzeit über 5 Jahre	460.337,08	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300			300	300	300	
		751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	11.257,78	500	500	500			500	500	500	
		751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	381.566,42	1.200.000	235.000	490.000			698.500	899.100	996.700	
		751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	0,00	0	1.007.800	951.500			893.000	836.700	780.500	
		759100 Kreditbeschaffungskosten	3.944,44	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>882.243,86</b>	<b>1.383.300</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.606.200</b>			<b>1.756.300</b>	<b>1.900.700</b>	<b>1.942.200</b>	
		<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-882.175,00</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.605.200</b>			<b>-1.755.300</b>	<b>-1.899.700</b>	<b>-1.941.200</b>	
		<b>Investitionstätigkeit</b>										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	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	0

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE <sup>3</sup> 2019 in EUR	VE <sup>3</sup> 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 <sup>4</sup> in EUR
1 <sup>5</sup>	2 <sup>6</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	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
	<b>35c</b>	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)</b>	<b>-882.175,00</b>	<b>-1.354.800</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.605.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.755.300</b>	<b>-1.899.700</b>	<b>-1.941.200</b>	

<sup>1</sup> Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>2</sup> Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.  
<sup>3</sup> Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.  
<sup>4</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.  
<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.  
<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## **Bilanz zum 31.12.2016**

(lag zum Doppelhaushalt 2017/2018 noch nicht vor)

## **Bilanz zum 31.12.2017**





Aktiva (in EUR)		2015	2016	Passiva (in EUR)		2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>164.960.651,70</b>	<b>166.085.420,53</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	<b>67.861.808,54</b>	<b>68.480.451,06</b>
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.373,82	17.073,02	201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.946.807,31	59.946.807,31
	1.2 Sachanlagen	149.765.506,51	151.380.067,49	202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			203	1.3 Ergebnismrücklage	6.527.488,58	7.473.808,72
	1.2.1.1 Grünflächen	5.437.780,28	6.064.548,62	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1.1 Grünflächen	1.918.396,71	1.931.953,01	205, 205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	946.320,14	618.642,52
022	1.2.1.2 Ackerland	483.636,31	483.636,31		<b>2. Sonderposten</b>	<b>36.498.659,84</b>	<b>36.061.705,76</b>
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	268.220,57	278.191,06	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.839.253,76	4.757.843,39
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.767.526,69	3.370.768,24	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.316.391,80	5.349.159,98
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.546.147,93	66.038.337,70		2.3 für Beiträge	12.033.491,38	12.133.304,68
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.115.496,92	1.091.963,52	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.459.975,22	3.545.786,28
033	1.2.2.2 Schulen	46.821.201,70	46.119.672,64	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.573.516,16	8.587.518,40
031	1.2.2.3 Wohnbauten	2.985.070,46	3.273.314,75	234	2.4 für Gebührenausgleich	876.449,94	876.449,94
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.624.378,85	15.553.386,79	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.889.171,96	66.821.161,59	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.596.006,69	6.596.214,47	239	2.7 Sonstige Sonderposten	13.433.072,96	12.944.947,77
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.481.401,34	1.460.388,56		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>11.030.689,98</b>	<b>12.659.544,53</b>
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	10.678.037,15	10.915.006,70
	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.159.526,16	32.262.122,55	2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	10.375.573,11	10.613.581,00
044	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.689.389,51	17.628.474,09	2512	3.1.2 Beihilferückstellung	302.464,04	301.425,70
045	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.962.848,26	8.873.961,92	261	3.2 Altersteilzeitrückstellung	155.730,80	97.815,80
046	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	282	3.4 Altlastenrückstellung	146.922,03	146.922,03
06	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.103.899,73	2.746.596,73	283	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023.802,52	998.245,37	284	3.6 Verfahrensrückstellung	50.000,00	50.000,00
08	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.764.704,09	8.711.177,48	27	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	1.449.800,00
09	1.3 Finanzanlagen	15.185.771,37	14.688.280,02	285	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65		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
10	1.3.2 Beteiligungen	1.052,61	1.052,61	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
11	1.3.3 Sondervermögen	3.158.647,09	3.508.647,09		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>53.712.709,67</b>	<b>52.121.589,74</b>
12	1.3.4 Ausleihungen	888.786,02	42.334,67	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	3.894,19	3.894,19	3215	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.652.496,48	44.607.584,46
1315	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	884.891,83	38.440,48		4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316-1319	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.040,00	0,00	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	33.116.408,24	18.990,34
140-142, 144	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>2.976.918,61</b>	<b>2.392.225,65</b>	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.536.088,24	44.588.594,12
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.995.197,68	5.233.072,76
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.289.383,17	1.506.343,14
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	609.107,01	688.570,97
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.097.029,04	2.173.438,08	35	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	166.525,33	86.018,41
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	313.632,24	680.920,59	36	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>198.908,64</b>	<b>217.937,89</b>
169, 211691-211692, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	856.881,15	1.259.161,17	37	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>169.302.776,67</b>	<b>169.541.228,98</b>
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	25.389,46	48.528,00	39			
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	806.079,94	94.028,15				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	95.046,25	90.800,17				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	879.889,57	218.787,57				
19	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.365.206,36</b>	<b>1.063.582,80</b>				
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>169.302.776,67</b>	<b>169.541.228,98</b>				

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 560 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.794 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 852 TEUR.



# Stellenplan

- Übersicht nach Fachbereichen
- Veränderungsliste nach Haushaltssystematik
- Veränderungsliste nach Produkten
- Stellenplanquerschnitt
- Stellenanteilsverhältnisse



**A Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Bürgermeister/in**

0.00000.0000.1	Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 4	
----------------	------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

**Rechnungsprüfungsamt**

0.00000.1201.1	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
----------------	--------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

**Gleichstellungsbeauftragte**

0.00000.1401.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b	
----------------	----------------------------	--------	-----	--------	------	--------	------	--

**PR-Freistellung**

0.00000.0007.1	PR-Freistellung	0,5000	A11	0,8974	E 6	0,5000	A11	Tz 20,50 h
----------------	-----------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------

**FB 0 - Büro des Bürgermeisters**

**Bürobetrieb**

0.00000.0001.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A13	1,0000	A13	
0.00000.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
0.00000.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
0.00000.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	1,0000	E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h
0.00000.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

**Koordination Verwaltungsgemeinschaft**

0.00000.0020.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
0.00000.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	
0.00000.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	A8	

**FB 1 - Recht**

0.00000.0101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A15	1,0000	E 11	1,0000	A14	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--

**Recht**

0.00000.0102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
0.00000.0103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0104.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,1026 0,5000	E 5 E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

**Team Strategie - Management**

**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
0.00000.0010.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A13	0,0000		1,0000	A10	
0.00000.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,6400	E 9	0,5385	E 9b	0,6400	E 9b	Tz 24,96 h
0.00000.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
0.00000.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A11	

**FB 2 - Bildung**

0.00000.0201.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Verwaltung**

0.00000.0202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0204.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.0205.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,8462	E 6	0,6282	E 6	Tz 24,50 h

**Schulen**

**Schulsozialarbeit**

0.00000.0220.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	E 9b	1,0000	S11b	
0.00000.0221.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,1282 0,5128	S11b S11b	0,5128	S11b	Tz 20,00 h
0.00000.0222.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,7692	S11b	0,7692	S11b	Tz 30,00 h
0.00000.0223.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,6410 0,5128	S11b S11b	0,7692	S11b	Tz 30,00 h
0.00000.0224.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S11b	0,6410	S11b	Tz 25,00 h
0.00000.0225.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,0000		0,5128	S11b	Tz 20,00 h

**Volkshochschule**

0.00000.0270.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
0.00000.0271.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	Tz 20,00 h
0.00000.0272.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h

**FB 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur**

0.00000.0301.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019**

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

**Verwaltung**

0.00000.0304.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	A9	1,0000	A9S	ku A9S -> A8, ku am 01.12.2022
0.00000.0305.1	Sachbearbeiter/in	0,4700	E 6	0,5256	E 5	0,4700	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.0302.1	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	0,6795	E 8	0,6800	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0303.1	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9	0,2564 0,4615 0,1795	E 9c E 9c E 9c	0,3300	E 9c	Tz 12,87 h
0.00000.1032.1	Veranstaltungstechniker/-in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.0306.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0307.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h

**FB 4 - Jugend**

0.00000.0401.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S17	1,0000	S17	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

**Verwaltung**

0.00000.0402.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	------	--------	------	--

**FB 5 - Stadtentwicklung**

0.00000.0501.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--

**Verwaltung**

0.00000.0502.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A13	1,0000	E 12	1,0000	A13	
0.00000.0506.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,6410	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0503.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	A8	1,0000	E 9b	
0.00000.0504.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0505.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,6341	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0507.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5128	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

<b>Summe</b>	<b>52</b>	<b>41,7790</b>		<b>41,6598</b>		<b>43,9072</b>		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--



**A Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**FB 6 - Einwohnerangelegenheiten**

0.00000.0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Soziales**

0.00000.0605.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.0602.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8974 0,0000	E 8 E 9b	1,0000	E 8	
0.00000.0603.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
0.00000.0604.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0632.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1410	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0633.1	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
0.00000.0634.1	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
0.00000.0627.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0628.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0630.1	Hausmeister	1,0000	E 5	0,0000		0,0000		
0.00000.0631.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
0.00000.0625.1	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
0.00000.0626.1	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h

**Standesamt**

0.00000.0606.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
----------------	-------------------	--------	-----	--------	------	--------	------	--

**Bauberatung**

0.00000.0609.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,5000 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5	
0.00000.0607.1	Bauberatung	0,5000	E 9	0,0641 0,5000	E 9b E 9b	0,6154	E 9b	Tz 24,00 h

**Einwohnerservice**

0.00000.0610.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0608.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,3974	E 5	0,2500	E 5	Tz 9,75 h

**Servicebüro**

**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
0.00000.0615.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692 0,7692	E 6 E 8	1,0000	A9S	
0.00000.0616.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0617.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0618.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0619.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0620.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000	A9 E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0621.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9487	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0622.1	Sachbearbeiter/in	0,4900	E 8	0,1282 0,5641	E 8 E 8	0,4900	E 8	Tz 19,11 h

**Empfang**

0.00000.0611.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0612.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 6	
0.00000.0613.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0614.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0624.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h

**FB 7 - Öffentliche Sicherheit**

0.00000.0701.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
----------------	-----------------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--

**Verwaltung**

0.00000.0702.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,5000 1,0000	A10 E 9b	1,0000	A10	
0.00000.0704.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0703.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	E 9b	1,0000	A11	
0.00000.0705.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9a	1,0000	E 8	
0.00000.0706.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0707.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0711.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0712.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

**A Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.00000.0713.1	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692 0,2692	E 5 E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h

**FB 8 - Finanzen**

0.00000.0801.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Verwaltung**

0.00000.0802.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
0.00000.0804.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0805.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000 0,0641 1,0000	E 3 E 4 E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.0810.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0809.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
0.00000.0811.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	E 8	1,0000	A9S	
0.00000.0803.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
0.00000.0807.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6410	E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0813.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.0812.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,5000	E 5	0,0000		
0.00000.0808.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h

**FB 9 - Interne Dienste**

0.00000.0901.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000 1,0000	A11 A12	1,0000	A12	
----------------	-----------------------	--------	-----	------------------	------------	--------	-----	--

**Verwaltung**

0.00000.0904.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0905.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,5000 0,3718 1,0000	E 6 E 6 E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.0909.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,6282	E 6 E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0908.1	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h

**A Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.00000.0913.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0914.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0907.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0910.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
0.00000.0912.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8205	E 8	Tz 32,00 h
0.00000.0906.1	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000 0,0256	E 3 E 3	0,3200	E 5	Tz 12,48 h
0.00000.0911.1	Bote/Botin	0,1410	E 4	0,0385	E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h

**FB 10 - Liegenschaften**

0.00000.1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Verwaltung**

0.00000.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,7692	E 10	1,0000	E 10	
0.00000.1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 0,0000	E 6 E 8	1,0000	E 8	
0.00000.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.1006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5128	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
0.00000.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,7692 0,3846	E 11 E 9b	1,0000	E 11	
0.00000.1021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.1017.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,6410	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000 0,5000	E 10 E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
0.00000.1022.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
0.00000.1023.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	kw am 01.01.2021, Tz 19,50 h

**A Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
0.00000.1024.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	kw am 01.01.2021, Tz 19,50 h
0.00000.1025.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw am 01.01.2022
0.00000.1026.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4500	E 11	kw am 01.01.2020, Tz 17,55 h

**Haushandwerker**

0.00000.1030.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.1031.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

**Hausmeisterdienst**

0.00000.1042.1	Hausmeister	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.1040.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 5	
0.00000.1041.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
0.00000.1043.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.1044.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
0.00000.1046.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000 0,0000 1,0000	E 5 E 5 E 5	1,0000	E 5	
0.00000.1045.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.1049.1	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,1667	E 5	Tz 6,50 h
0.00000.1050.1	Hausmeister	0,6410	E 3	1,0000	E 4	0,6410	E 4	Tz 25,00 h
0.00000.1047.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.1051.1	Hausmeister	0,6410	E 3	0,6410 0,3590	E 4 E 4	0,6410	E 4	Tz 25,00 h befristet bis 31.12.2020

**Reinigung**

0.00000.1067.1	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h
0.00000.1068.1	Reinigungskraft	0,3846	E 1	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
0.00000.1060.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000		0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1061.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,2564 0,2564	E 2 E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1062.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1063.1	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h

**A Verwaltung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe**

0.00000.1101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

**Verwaltung**

0.00000.1102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1106.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1105.1	Abteilungsleiter/in	0,7700	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	
0.00000.1110.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
0.00000.1107.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	

**Tiefbau**

0.00000.1108.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.1109.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	1,0000 0,5000	E 6 E 9a	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1115.1	Baumkontrolleur	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
0.00000.1103.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,5128 1,0000	E 10 E 11	0,3000	E 10	Tz 11,70 h
0.00000.1104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	

**Stellenpool**

0.00000.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.11112.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	

## 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
0.11112.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Rathaus Ellerau
0.11112.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	Rathaus Ellerau
0.11112.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 7	Tz 25,00 h Rathaus Ellerau
0.11112.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7756	E 5	Tz 30,25 h Rathaus Ellerau
0.11112.0016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	Rathaus Ellerau
0.11112.0017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 9b	Tz 30,00 h Rathaus Ellerau
0.11112.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Rathaus Ellerau
0.11112.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8974	E 7	Tz 35,00 h Rathaus Ellerau
0.11112.0020.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h Rathaus Ellerau
0.11112.0021.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Rathaus Ellerau
0.11112.0022.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 7	Tz 25,00 h Rathaus Ellerau
0.11110.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000	E 11	1,0000	E 10	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.11110.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.11111.2101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1410	E 11	1,0000	E 10	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.11111.2102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.00000.1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	E 6	0,0000		
0.00000.0623.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	

## Jobcenter

0.31200.0001.1	Teamleiter/-in	1,0000	A11	0,0000		0,0000		
----------------	----------------	--------	-----	--------	--	--------	--	--

**Summe** **145** **92,1226** **86,4615** **119,4628**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

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

**Kommunit**

0.00000.1301.1	Geschäftsführer	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
0.00000.1302.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		<b>2,0000</b>		



**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**

1.00000.0219.1	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
1.00000.0210.1	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
1.00000.0211.1	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 5	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
1.00000.0212.1	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 5	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
1.00000.0213.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0214.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0216.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.0215.1	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
1.00000.0217.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,7692	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0218.1	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4615	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h

**Offene Ganztagschule**

1.00000.0234.1	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a	0,4103	S8b	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
1.00000.0233.1	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,2308 0,1923	S8b E 9b	0,4231	E 8	kw undatiert, Tz 16,50 h
1.00000.0230.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9b	1,0000	E 8	
1.00000.0231.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a	0,1282 0,1795 0,1039 0,1282 0,4615	S8a S8b S8a S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0232.1	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a	0,1513	S8a	0,2231	S8a	Tz 8,70 h

**Mittagsversorgung Schulen**

1.00000.0240.1	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
1.00000.0244.1	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h

**B Einrichtung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1.00000.0241.1	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
1.00000.0242.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2179 0,2179 0,3462 0,1538	E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	
1.00000.0246.1	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,2564	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
1.00000.0249.1	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1154 0,1154	E 4 E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h

**Stadtbücherei**

1.00000.0260.1	Einrichtungsleitung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
1.00000.0262.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.0263.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
1.00000.0264.1	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,4808	E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
1.00000.0266.1	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,2756 0,2051	E 3 E 3	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
1.00000.0261.1	Einrichtungsleitung	0,7692	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h

**FB 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur**

**Kindertagesstätte Zauberbaum**

1.00000.0310.1	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0311.1	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	

**Erzieher/-innen**

1.00000.0312.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0314.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,9744 0,3846 0,0000	S8a S2 S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0323.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,7308	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0316.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0313.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

**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
1.00000.0319.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8718 0,8974	S8b S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0317.1	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0318.1	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0320.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7821	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0321.1	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,2564	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h
1.00000.0322.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	1,0000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0315.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,2692 0,5128	S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0334.1	Erzieher/in	0,0000		0,0000		1,0000	S8a	kw am 01.01.2021
1.00000.0333.1	Erzieher/in	0,7564	S8a	0,5000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
1.00000.0350.1	Kooperation GS	0,7692	S8a	0,3846 0,5000	S8a S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
1.00000.0351.1	Sprachförderung	0,5000	S8a	0,0000		0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0324.1	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,7821	S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h
1.00000.0353.1	Elternarbeit	0,2308	S8a	0,3846	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
1.00000.0325.1	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,5000	S9	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0326.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000 1,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0327.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,6282	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0328.1	Erzieher/in	0,5641	S8a	0,1795	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
1.00000.0329.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0332.1	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h

**Heilpädagogin/ Heilpädagoge**

1.00000.0331.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,5000	S9	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0330.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,7692	S9	1,0000	S8b	

**Küche**

1.00000.0340.1	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.0341.1	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h

**B Einrichtung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**Reinigung**

1.00000.0344.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5256 0,2821 0,6282	E 2 E 2 E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0343.1	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128 0,6282	E 2 E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
1.00000.0342.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,3333 0,1795 0,6538	E 2 E 2 E 2	1,0000	E 2	
<b>Summe</b>		<b>60</b>		<b>40,8395</b>		<b>42,4975</b>		<b>42,3395</b>

**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

**Betreuungsgruppen**

1.00000.0360.1	Erzieher/in	0,0000		0,8872	S8b	0,8872	S8b	Tz 34,60 h
1.00000.0361.1	Erzieher/in	0,0000		0,7359	S8a	0,7359	S8a	Tz 28,70 h
1.00000.0362.1	Betreuungskraft	0,0000		0,7256	S4	0,7256	S4	Tz 28,30 h
1.00000.0363.1	Betreuungskraft	0,0000		0,7256	S4	0,7256	S4	Tz 28,30 h
1.00000.0364.1	Betreuungskraft	0,0000		0,7256	S8a	0,7256	S4	Tz 28,30 h
1.00000.0365.1	Betreuungskraft	0,0000		0,6795	S4	0,6795	S4	Tz 26,50 h
1.00000.0366.1	Erzieher/in	0,0000		0,6692	S8a	0,6692	S8a	Tz 26,10 h
1.00000.0367.1	Erzieher/in	0,0000		0,6231	S8a	0,6231	S8a	Tz 24,30 h
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>5,7718</b>				<b>5,7718</b>		

**B Einrichtung**

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

**FB 4 - Jugend**

**Einrichtungen der Jugend**

1.00000.0412.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
1.00000.0411.1	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0410.1	Erzieher/in	0,9500	S8b	0,6410 0,4936 0,0000	S8b S4 S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
1.00000.0417.1	Erzieher/in	0,6667	S8a	0,7692	S8a	0,6667	S8a	Tz 26,00 h
1.00000.0415.1	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769 0,0833	S4 S4	0,2300	S4	Tz 8,97 h
1.00000.0413.1	Erzieher/in	1,0000	E 9	0,1282	S8b	1,0000	S8b	
1.00000.0418.1	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b	Tz 14,00 h
1.00000.0419.1	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,8718	S8b	Tz 34,00 h
<b>Summe</b>	<b>8</b>	<b>4,7056</b>		<b>4,0513</b>		<b>5,5774</b>		

## B Einrichtung

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

## FB 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe

## Freibad

1.00000.1111.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
1.00000.1112.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000 0,3846 1,0000	E 5 E 3 E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1114.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	

## Bauhof

1.00000.1150.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 4	1,0000	E 6	
1.00000.1151.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
1.00000.1152.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
1.00000.1153.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
1.00000.1130.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
1.00000.1131.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1132.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
1.00000.1133.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1134.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1135.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1136.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
1.00000.1137.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	
1.00000.1138.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000 1,0000	E 4 E 3	1,0000	E 4	
1.00000.1141.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1142.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1143.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1144.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1145.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1146.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

**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
1.00000.1147.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
1.00000.1148.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 4	
1.00000.1149.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

**Entwässerung**

1.00000.1121.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1122.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1123.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

<b>Summe</b>	<b>28</b>	<b>24,0000</b>		<b>26,3846</b>		<b>28,0000</b>		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--



Gesamte Verwaltung

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	23,5000	16,1341	25,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	112,4015	113,9872	140,3700
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	69,5451	78,7052	81,6887
insgesamt	205,4467	208,8265	247,0587

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	2,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	4,00

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein-, Aus-, Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jobcenter</b>						
0.31200.0001.1 Amtmann/Amtfrau	-1,00				A11	
<b>Stellenpool</b>						
0.00000.1011.1 Amtmann/Amtfrau	-1,00				A11	
<b>Soziales</b>						
0.00000.0630.1 Hausmeister	-1,00				E 5	
<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>						
0.00000.1401.1 Gleichstellungsbeauftragte	0,50			E 9b/Fg2		
<b>Bauberatung</b>						
0.00000.0607.1 Bauberatung	0,12			E 9b/Fg2		
Gesamtsumme	A Verwaltung			0,6154	3,0000	
				0,0000	2,3846	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Offene Ganztagschule**

1.00000.0230.1 Sachbearbeiter/in	0,50			E 8		
Gesamtsumme	B Einrichtung			0,5000	0,0000	
				0,5000	0,0000	

## Veränderungsliste

Stadt Quickborn

## A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Abgänge von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltung**

0.00000.1009.1 Amtmann/Amtfrau 1,50 A11

**Bürobetrieb**

0.00000.0003.1 Sachbearbeiter/in 2,00 E 9/mD E 9a

**Verwaltung**

0.00000.0905.1 Sachbearbeiter/in 1,00 E 9/mD E 9b/Fg2

**Team Strategie - Management**

0.00000.0010.1 Oberinspektor/Oberinspektorin 1,00 A13 A10

**Verwaltung**

0.00000.0909.1 Sachbearbeiter/in 1,00 E 8 E 9a

**Team Strategie - Management**

0.00000.0012.1 Sachbearbeiter/in 0,64 E 9/mD E 9b/Fg2

**Koordination Verwaltungsgemeinschaft**

0.00000.0022.1 Hauptsekretär/Sekretärin 2,00 E 9 A8

**Verwaltung**

0.00000.0704.1 Sachbearbeiter/in 0,50 E 6 E 8

**FB 1 - Recht**

0.00000.0101.1 Oberrat/Oberrätin 1,00 A15 A14

**Recht**

0.00000.0104.1 Sachbearbeiter/in 1,50 E 5 E 5/Fg1

**Verwaltung**

0.00000.0810.1 Sachbearbeiter/in 3,00 E 8 E 6

**Gleichstellungsbeauftragte**

0.00000.1401.1 Gleichstellungsbeauftragte 0,50 E 9 E 9b/Fg2

**Verwaltung**

0.00000.0809.1 Sachbearbeiter/in 2,00 E 10 E 11

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Bauberatung**

0.00000.0607.1	Bauberatung	0,50	E 9/mD	E 9b/Fg2		
----------------	-------------	------	--------	----------	--	--

**Verwaltung**

0.00000.0204.1	Sachbearbeiter/in	3,00	E 9/mD	E 9b		
----------------	-------------------	------	--------	------	--	--

Gesamtsumme	A Verwaltung				1,5000	0,0000
					1,5000	0,0000

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Abgänge von Bes./ Entgelt.Gr.	Umwandlung und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Mittagsversorgung Schulen**

1.00000.0249.1	Fahrer/in	0,26 E 4	E 4/Fg2			
Gesamtsumme				0,0000	0,0000	
B Einrichtung				0,0000	0,0000	

Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Herstellung von Bes./ Entgelt.Gr.	Umwandlung und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
<b>FB 3 - Kindertagesstätten, Ehrenamt und Kultur</b>						
0.00000.0301.1 Fachbereichsleiter/in	1,00	E 11	E 12			
<b>Verwaltung</b>						
0.00000.0303.1 Sachbearbeiter/in	0,33	E 9/mD	E 9c			
<b>FB 4 - Jugend</b>						
0.00000.0401.1 Fachbereichsleiter/in	1,00	S12	S17			
<b>Verwaltung</b>						
0.00000.0402.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 9/mD	E 9a			
Gesamtsumme	A Verwaltung			0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderungen von Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge und Umwandlung nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Einrichtungen der Jugend**

1.00000.0412.1	Erzieher/in	1,00 E 9/mD	E 9a			
Gesamtsumme				0,0000	0,0000	
B Einrichtung				0,0000	0,0000	



Veränderungsliste

Stadt Quickborn

A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Überhebungs- Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltung**

0.00000.0507.1	Sachbearbeiter/in	1,00 E 5	E 5/Fg1			
----------------	-------------------	----------	---------	--	--	--

**FB 6 - Einwohnerangelegenheiten**

0.00000.0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,00 E 13/gD	E 13/Fg1			
----------------	-----------------------	--------------	----------	--	--	--

**Soziales**

0.00000.0604.1	Sachbearbeiter/in	3,00 E 8	E 9a			
----------------	-------------------	----------	------	--	--	--

**Standesamt**

0.00000.0606.1	Sachbearbeiter/in	1,00 E 8	E 9b/Fg2			
----------------	-------------------	----------	----------	--	--	--

**Bauberatung**

0.00000.0609.1	Sachbearbeiter/in	1,00 E 5	E 5/Fg2			
----------------	-------------------	----------	---------	--	--	--

**Team Strategie - Management**

0.00000.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,50 E 9/mD	E 9a			
----------------	-------------------	-------------	------	--	--	--

Gesamtsumme	A Verwaltung			0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Einrichtungen der Jugend**

1.00000.0413.1	Erzieher/in	1,00 E 9/mD	S8b/Fg1			
Gesamtsumme				0,0000	0,0000	
B Einrichtung				0,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Hebungs- Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einwohnerservice</b>						
0.00000.0608.1 Sachbearbeiter/in	0,25	E 5	E 5/Fg2			
<b>Servicebüro</b>						
0.00000.0620.1 Sachbearbeiter/in	3,00	E 8	E 9a			
<b>Verwaltung</b>						
0.00000.1032.1 Veranstaltungstechniker/-in	10,00	E 6	E 7			
<b>Hausmeisterdienst</b>						
0.00000.1043.1 Hausmeister	2,00	E 5	E 7			
<b>Verwaltung</b>						
0.00000.1110.1 Sachbearbeiter/in	4,00	E 9/mD	E 9b/Fg1			
Gesamtsumme	A Verwaltung			0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge und Umwandlung nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Bauhof**

1.00000.1149.1	Mitarbeiter/in	8,00	E 4	E 4/Fg2			
----------------	----------------	------	-----	---------	--	--	--

**Entwässerung**

1.00000.1123.1	Mitarbeiter/in	1,00	E 4	E 4/Fg2			
----------------	----------------	------	-----	---------	--	--	--

Gesamtsumme	B Einrichtung				0,0000	0,0000	
					0,0000	0,0000	

## Veränderungsliste

Stadt Quickborn

## A Verwaltung

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Auszahlungen von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7
<b>Hausmeisterdienst</b>						
0.00000.1047.1 Hausmeister	1,00	E 5	E 7			
<b>Verwaltung</b>						
0.00000.1017.1 Sachbearbeiter/in	1,50	E 9/mD	E 8			
<b>Hausmeisterdienst</b>						
0.00000.1050.1 Hausmeister	0,64	E 3	E 4/Fg1			
<b>Reinigung</b>						
0.00000.1068.1 Reinigungskraft	0,77	E 1	E 2			
<b>Tiefbau</b>						
0.00000.1108.1 Sachbearbeiter/in	0,50	E 10	E 9a			
<b>Hausmeisterdienst</b>						
0.00000.1051.1 Hausmeister	0,64	E 3	E 4/Fg1			befristet bis 31.12.2020
<b>Verwaltung</b>						
0.00000.0813.1 Sachbearbeiter/in	1,00	E 6	E 7			
Gesamtsumme	A Verwaltung			0,0000	0,0000	
				0,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Ausstellungen Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Betreuungsgruppen**

1.00000.0367.1	Erzieher/in	4,98		S8a		
Gesamtsumme				4,9846	0,0000	
B Einrichtung				4,9846	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltung**

0.00000.0912.1	Sachbearbeiter/in	2,46		E 8		
Gesamtsumme	A Verwaltung			2,4615	0,0000	
				2,4615	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Freibad**

1.00000.1114.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,00		E 5		
Gesamtsumme				1,0000	0,0000	
B Einrichtung				1,0000	0,0000	



**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge und Umwandlung nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltung**

0.00000.0913.1	Sachbearbeiter/in	1,00		E 8		
Gesamtsumme	A Verwaltung			1,0000	0,0000	
				1,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Ausstellungen Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Einrichtungen der Jugend**

1.00000.0419.1	Erzieher/in	0,87		S8b/Fg1		
Gesamtsumme				0,8718	0,0000	
B Einrichtung				0,8718	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderungen von Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge und Umwandlung nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Team Strategie - Management**

0.00000.0014.1	Amtmann/Amtfrau	1,00		A11		
----------------	-----------------	------	--	-----	--	--

**Verwaltung**

0.00000.0307.1	Sachbearbeiter/in	0,50		E 10		
----------------	-------------------	------	--	------	--	--

Gesamtsumme	A Verwaltung			1,5000	0,0000	
				1,5000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	Umwandlung und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Erzieher/-innen**

1.00000.0334.1	Erzieher/in	1,00		S8a		
Gesamtsumme				1,0000	0,0000	
B Einrichtung				1,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Änderung von Bes./ Entgelt.Gr.	Umwandlung und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltung**

0.00000.1026.1	Sachbearbeiter/in	2,70		E 11		
Gesamtsumme	A Verwaltung			2,7000	0,0000	
				2,7000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**B Einrichtung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Ausstellungen Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Bauhof**

1.00000.1153.1	Mitarbeiter/in	3,00		E 5		
Gesamtsumme				3,0000	0,0000	
B Einrichtung				3,0000	0,0000	

**Veränderungsliste**

Stadt Quickborn

**A Verwaltung**

Amt/Abteilung Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Ein- und Ausstellungen Umwandlung von Bes./ Entgelt.Gr.	und nach Bes./ Entgelt.Gr.	Zugänge Bes./ Entgelt.Gr.	Abgänge Bes./ Entgelt.Gr.	Bemerkung
1	2	3	4	5	6	7

**Verwaltung**

0.00000.0914.1	Sachbearbeiter/in	0,50		E 8		
----------------	-------------------	------	--	-----	--	--

**Tiefbau**

0.00000.1115.1	Baumkontrolleur	1,00		E 9a		
----------------	-----------------	------	--	------	--	--

Gesamtsumme	A Verwaltung			1,5000	0,0000	
				1,5000	0,0000	

**insgesamt**

<b>22,6333</b>	<b>3,0000</b>
<b>19,6333</b>	<b>0,0000</b>

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>111 Verwaltungssteuerung und -Service</b>									
0.00000.0000.1	111	Bürgermeister/in	1,0000	B 3	1,0000	B 3	1,0000	B 4	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,9000	A15	0,9000	E 11	0,9000	A14	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0600	A15	0,0600	E 11	0,0600	A14	
0.00000.0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0400	A15	0,0400	E 11	0,0400	A14	
0.00000.1301.1	111	Geschäftsführer	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
0.00000.0001.1	111	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A13	1,0000	A13	
0.00000.0020.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,5600	A13S	0,5600	A13S	0,5600	A13S	
0.00000.0020.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,4400	A13S	0,4400	A13S	0,4400	A13S	
0.00000.0901.1	111	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000 1,0000	A12 A11	1,0000	A12	
0.00000.1201.1	111	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
0.00000.1302.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
0.00000.0007.1	111	PR-Freistellung	0,5000	A11	0,8974	E 6	0,5000	A11	Tz 20,50 h
0.00000.0011.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
0.00000.0014.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
0.00000.1009.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1009.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1009.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Quickborn

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1011.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.1011.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.1011.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.0010.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,4000	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.0010.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	
0.00000.0010.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	
0.00000.0002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
0.00000.0802.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3500	A10	0,3500	A10	0,3500	A10	
0.00000.0803.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
0.00000.0304.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	0,1000	A9	0,1000	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
0.00000.0304.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	0,1000	A9	0,1000	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
0.00000.0811.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	E 8	1,0000	A9S	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	0,5600	E 8	0,5600	A8	
0.00000.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	0,4400	E 8	0,4400	A8	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 11	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
0.00000.0801.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
0.00000.1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0800	E 12	0,0800	E 12	0,0800	E 12	
0.11112.0016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	Rathaus Ellerau
0.00000.0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 10	0,5600	E 11	0,5600	E 11	
0.00000.0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 10	0,4400	E 11	0,4400	E 11	
0.00000.1008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 10	0,0769 0,1538	E 9b E 11	0,2000	E 11	
0.00000.1104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 11	0,2538	E 11	0,3300	E 11	
0.11112.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	Rathaus Ellerau
0.00000.1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	0,1923	E 10	0,2500	E 10	
0.00000.1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9	0,0923	E 10	0,1200	E 10	
0.00000.1109.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500 0,5000	E 9a E 6	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
0.11110.2001.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5000	E 11	1,0000	E 10	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.11111.2101.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1410	E 11	1,0000	E 10	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9	0,5600	E 8	0,5600	E 9c	
0.00000.0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9	0,4400	E 8	0,4400	E 9c	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9	0,9000	E 9c	0,9000	E 9c	
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9	0,0600	E 9c	0,0600	E 9c	
0.00000.0102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9	0,0400	E 9c	0,0400	E 9c	
0.00000.0808.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
0.00000.1105.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0847	E 8	0,1100	E 8	0,1100	E 9b/Fg2	
0.00000.1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3840	E 9/mD	0,3231	E 9b	0,3840	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.00000.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1920	E 9/mD	0,1615	E 9b	0,1920	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
0.11112.0017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 9b/Fg2	Tz 30,00 h, Rathaus Ellerau
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 8	0,1200	E 9b	0,1200	E 9b/Fg2	
0.00000.0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	0,3718 0,5000 1,0000	E 6 E 6 E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
0.00000.1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg1	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	0,7000	E 9b	0,7000	E 9b/Fg2	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	0,3000	E 9b	0,3000	E 9b/Fg2	
0.00000.1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9/mD	0,0000		0,2800	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,0000		0,2200	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 8	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
0.00000.0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000 0,1000	E 9a A9	0,1000	E 9a	
0.00000.0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000 0,9000	E 9a A9	0,9000	E 9a	
0.00000.0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,6282	E 6 E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,4103	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9/mD	0,1500	E 9b	0,1500	E 9a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Quickborn

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	0,1300	E 9a	0,1300	E 9a	
0.00000.1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
0.00000.1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9/mD	0,7800	E 9a	0,7800	E 9a	
0.00000.1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9/mD	0,2200	E 9a	0,2200	E 9a	
0.00000.1108.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
0.11112.0001.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0002.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0008.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0009.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0011.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.11112.0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Rathaus Ellerau
0.11112.0018.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	Rathaus Ellerau

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.11112.0020.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h, Rathaus Ellerau
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9/mD	0,9000	E 8	0,9000	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9/mD	0,0600	E 8	0,0600	E 8	
0.00000.0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9/mD	0,0400	E 8	0,0400	E 8	
0.00000.0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0476	E 8	0,0476	E 8	0,0476	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0340	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0621.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9487	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3479	E 8	0,0910 0,4005	E 8 E 8	0,3479	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	0,0000		0,6000	E 8	
0.00000.0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,0000		0,4000	E 8	
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,4500	E 8	0,4500	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 8	0,0000	E 8	0,7000	E 8	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,0000	E 8	0,1700	E 8	
0.00000.0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	0,0000	E 8	0,1300	E 8	
0.00000.0907.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0912.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8205	E 8	Tz 32,00 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0913.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
0.00000.0914.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0000 0,1500	E 8 E 6	0,1500	E 8	
0.00000.1017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,6410	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0769	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1154	E 8	0,1500	E 8	
0.00000.1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,1923	E 8	0,2500	E 8	
0.11110.2002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.11111.2102.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	teilweise refinanziert/Verwaltungsgemeinschaft
0.00000.1030.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.11112.0014.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 7	Tz 25,00 h, Rathaus Ellerau
0.11112.0019.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8974	E 7	Tz 35,00 h, Rathaus Ellerau
0.11112.0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 7	Tz 25,00 h, Rathaus Ellerau
0.00000.0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
0.00000.1032.1	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	0,1000	E 7	0,1000	E 7	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1150.1	111	Mitarbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 4	0,3500	E 6	
0.00000.0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	1,0000	E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,3590	E 8	0,2800	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 8	0,2821	E 8	0,2200	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0500	E 6	0,1000	E 6	
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,2500	E 6	0,5000	E 6	
0.00000.0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,2000	E 6	0,4000	E 6	
0.00000.0910.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
0.00000.0906.1	111	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000 0,0256	E 3 E 3	0,3200	E 5/Fg1	Tz 12,48 h
0.00000.1045.1	111	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.1049.1	111	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,1667	E 5	Tz 6,50 h
0.11112.0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5/Fg2	Rathaus Ellerau
0.11112.0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7756	E 5/Fg2	Tz 30,25 h, Rathaus Ellerau
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 5	0,0923 0,4500	E 5 E 5	0,4500	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,0062 0,0300	E 5 E 5	0,0300	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
0.00000.0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5	0,0041 0,0200	E 5 E 5	0,0200	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
0.00000.0608.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,1987	E 5	0,1250	E 5/Fg2	Tz 9,75 h



Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0805.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000 0,0641 1,0000	E 3 E 4 E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
0.00000.0911.1	111	Bote/Botin	0,1410	E 4	0,0385	E 4	0,1410	E 4/Fg2	Tz 5,50 h
0.00000.1050.1	111	Hausmeister	0,1603	E 3	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
0.00000.0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
0.00000.1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000		0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1061.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,2564 0,2564	E 2 E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
0.00000.1067.1	111	Reinigungskraft	0,1282	E 1	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h
0.00000.1068.1	111	Reinigungskraft	0,3846	E 1	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
1.00000.0417.1	111	Erzieher/in	0,1000	S8a	0,1154	S8a	0,1000	S8a	Tz 26,00 h
1.00000.0417.1	111	Erzieher/in	0,0800	S8a	0,0923	S8a	0,0800	S8a	Tz 26,00 h
			<b>49,4960</b>		<b>46,53</b>		<b>76,6661</b>		

<b>121 Statistik und Wahlen</b>									
0.00000.0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/gD	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
0.00000.0610.1	121	Einrichtungsleitung	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.0618.1	121	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	
0.00000.0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,0200	E 8	0,0200	E 8	
0.00000.0613.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
0.00000.0614.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0624.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			<b>0,7100</b>		<b>0,65</b>		<b>0,7100</b>		
<b>122</b>									
0.00000.0701.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,8000	A12	0,8000	E 11	0,8000	A12	
0.00000.0703.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	E 9b	1,0000	A11	
0.00000.0702.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,5000 1,0000	A10 E 9b	1,0000	A10	
0.00000.0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 8	0,7308 0,7308	E 8 E 6	0,9500	A9S	
0.00000.0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 13/gD	0,0100	E 13	0,0100	E 13/Fg1	
0.00000.0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/gD	0,3500	E 13	0,3500	E 13/Fg1	
0.00000.0610.1	122	Einrichtungsleitung	0,8700	E 11	0,8700	E 11	0,8700	E 11	
0.00000.0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	0,7800	E 9b	0,7800	E 9b/Fg2	
0.00000.0618.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 8	0,7800	E 9a	0,7800	E 9a	
0.00000.0616.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	
0.00000.0617.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,7154	E 8	0,9300	E 8	
0.00000.0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,9300	E 8	0,9300	E 8	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,1323	E 8	0,0346 0,1523	E 8 E 8	0,1323	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 6	0,5600	E 8	0,2800	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 9a	1,0000	E 8	
0.00000.0611.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,9500	E 6	0,9500	E 6	
0.00000.0612.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,7308	E 5	0,9500	E 6	
0.00000.0613.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	0,9000	E 6	0,9000	E 6	
0.00000.0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,0000		0,4500	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0624.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,0000		0,4500	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg2	Tz 19,50 h
			<b>14,9123</b>		<b>14,57</b>		<b>14,9123</b>		

**126 Brandschutz**

0.00000.0701.1	126	Fachbereichsleiter/in	0,2000	A12	0,2000	E 11	0,2000	A12	
0.00000.1009.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1011.1	126	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.1016.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 10	0,0269 0,0538	E 9b E 11	0,0700	E 11	
0.00000.1023.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 01.01.21
0.00000.1006.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 6	0,4200	E 8	0,2100	E 8	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1032.1	126	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
0.00000.0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692 0,2692	E 5 E 5	0,8200	E 5	Tz 31,98 h
0.00000.1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564	E 2	0,2600	E 2	Tz 10,14 h
			<b>3,8600</b>		<b>3,85</b>		<b>4,3100</b>		

<b>211 Grundschulen</b>									
0.00000.1009.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0400	A11	0,0800	A11	0,0800	A11	
0.00000.1011.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	A11	0,0800	E 6	0,0000	A11	
0.00000.0010.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0201.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1008.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	0,0385 0,0769	E 9b E 11	0,1000	E 11	
0.00000.1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0192 0,0385	E 9b E 11	0,0500	E 11	
0.00000.1025.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw am 01.01.22
0.00000.1026.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2025	E 11	Tz 17,55 h, kw am 01.01.20
0.00000.1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	0,0769	E 10	0,1000	E 10	
0.00000.1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	0,0769	E 10	0,1000	E 10	
0.00000.0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	0,0700	E 9b	0,0700	E 9b	
0.00000.0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	0,0700	E 9b	0,0700	E 9b	
0.00000.0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9/mD	0,0700	E 9b	0,0700	E 9b	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg1	
0.00000.1006.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9/mD	0,0410	E 9b	0,0400	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Quickborn

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000 0,0500	E 8 E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000 0,0500	E 8 E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000 0,0500	E 8 E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1043.1	211	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	0,0500	E 7	0,0500	E 7	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
0.00000.0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
1.00000.0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
1.00000.0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 5	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
1.00000.0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 5	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
0.00000.1041.1	211	Hausmeister	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,7000	E 5	
0.00000.1044.1	211	Hausmeister	0,6500	E 5	0,6500	E 5	0,6500	E 5	
0.00000.1046.1	211	Hausmeister	0,3000	E 5	0,0000 0,3000 0,3000	E 5 E 5 E 5	0,3000	E 5	
0.00000.1050.1	211	Hausmeister	0,1282	E 3	0,2000	E 4	0,1282	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
0.00000.1051.1	211	Hausmeister	0,1603	E 3	0,0897 0,1603	E 4 E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h, befristet bis 31.12.2020
0.00000.1051.1	211	Hausmeister	0,1603	E 3	0,0897 0,1603	E 4 E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h, befristet bis 31.12.2020
0.00000.0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,2564	S11b	0,0641 0,2564	S11b S11b	0,2564	S11b	Tz 20,00 h
0.00000.0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,2564	S11b	0,0641 0,2564	S11b S11b	0,2564	S11b	Tz 20,00 h
0.00000.0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1923	S11b	0,1923	S11b	0,1923	S11b	Tz 30,00 h
0.00000.0224.1	211	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S11b	0,6410	S11b	Tz 25,00 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0225.1	211	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,0000		0,5128	S11b	Tz 20,00 h
			<b>8,7031</b>		<b>8,98</b>		<b>9,7156</b>		
<b>217 Gymnasien, Kollegs</b>									
0.00000.1009.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1011.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.0010.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.0010.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	0,1700	E 12	0,1700	E 12	
0.00000.0201.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1600	E 12	0,1600	E 12	0,1600	E 12	
0.00000.1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
0.00000.1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1008.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,0577 0,1154	E 9b E 11	0,1500	E 11	
0.00000.1024.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 01.01.21
0.00000.1026.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2475	E 11	Tz 17,55 h, kw am 01.01.20
0.00000.1012.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9	0,1769	E 10	0,2300	E 10	
0.00000.0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	0,2300	E 9b	0,2300	E 9b	



Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9/mD	0,2300	E 9b	0,2300	E 9b	
0.00000.1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
0.00000.1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg1	
0.00000.1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/mD	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	
0.00000.0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	
0.00000.1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
0.00000.1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
0.00000.1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000 0,1000	E 8 E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000 0,0500	E 8 E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0769	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0769	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	217	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
0.00000.1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1043.1	217	Hausmeister	0,7000	E 5	0,7000	E 7	0,7000	E 7	
0.00000.1047.1	217	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 7	0,3000	E 7	
0.00000.1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000	E 6	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
0.00000.0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
1.00000.0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
1.00000.0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.0217.1	217	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,7692	E 5	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0219.1	217	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 5	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
0.00000.1040.1	217	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 7	0,5000	E 5	
0.00000.1046.1	217	Hausmeister	0,2000	E 5	0,0000 0,2000 0,2000	E 5 E 5 E 5	0,2000	E 5	
0.00000.1050.1	217	Hausmeister	0,1603	E 3	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
0.00000.1051.1	217	Hausmeister	0,1923	E 3	0,1077 0,1923	E 4 E 4	0,1923	E 4/Fg1	Tz 25,00 h, befristet bis 31.12.2020
0.00000.0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5769	S11b	0,5769	S11b	0,5769	S11b	Tz 30,00 h
0.00000.0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,5128 0,6410	S11b S11b	0,7692	S11b	Tz 30,00 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			<b>10,5685</b>		<b>11,23</b>		<b>11,3660</b>		
<b>218 Gemeinschaftsschule</b>									
0.00000.1009.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1011.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.0010.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.0201.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1700	E 12	0,1700	E 12	0,1700	E 12	
0.00000.1001.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1008.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,1500 0,1500	E 10 E 10	0,1500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,0577 0,1154	E 9b E 11	0,1500	E 11	
0.00000.0204.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9/mD	0,2500	E 9b	0,2500	E 9b	
0.00000.1003.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg1	
0.00000.1006.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.1013.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1500	E 9b/Fg2	
0.00000.0202.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 8	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	
0.00000.1010.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9/mD	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
1.00000.0233.1	218	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,2308 0,1923	S8b E 9b	0,4231	E 8	Tz 16,50 h, kw undatiert
1.00000.0230.1	218	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,4487	E 9b	1,0000	E 8	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1004.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000 0,1000	E 8 E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	218	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.1031.1	218	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,2500	E 7	
0.00000.1042.1	218	Hausmeister	0,6000	E 6	0,6000	E 7	0,6000	E 7	
0.00000.1047.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 7	0,3000	E 7	
0.00000.1032.1	218	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000	E 6	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.0203.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
1.00000.0213.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
1.00000.0214.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
0.00000.1040.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 7	0,3000	E 5	
0.00000.1050.1	218	Hausmeister	0,1603	E 3	0,2500	E 4	0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
0.00000.0220.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	S11	1,0000	S11b	
1.00000.0231.1	218	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a	0,1282 0,1282 0,1795 0,4615 0,1039	S8a S8a S8b S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0232.1	218	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a	0,1513	S8a	0,2231	S8a	Tz 8,70 h
1.00000.0234.1	218	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a	0,4103	S8b	0,4103	S8a	Tz 16,00 h
			<b>9,0100</b>		<b>9,15</b>		<b>9,5600</b>		

**221 Sonderschulen**

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0201.1	221	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	
0.00000.1008.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500 0,0500	E 10 E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
0.00000.1016.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 10	0,0115 0,0231	E 9b E 11	0,0300	E 11	
0.00000.0204.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9/mD	0,0800	E 9b	0,0800	E 9b	
0.00000.0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.1004.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0000 0,0500	E 8 E 6	0,0500	E 8	
0.00000.1021.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0769	E 8	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1031.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.1042.1	221	Hausmeister	0,2000	E 6	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.1047.1	221	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
1.00000.0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4615	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
			<b>1,3115</b>		<b>1,34</b>		<b>1,3115</b>		

**241 Schülerbeförderung**

0.00000.0202.1	241	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 8	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	
			<b>0,0800</b>		<b>0,08</b>		<b>0,0800</b>		

**243 Sonstige schulische Aufgaben**

0.00000.0201.1	243	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
----------------	-----	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
0.00000.0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,0900	E 6	0,0900	E 6	0,0900	E 6	
0.00000.0205.1	243	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,8462	E 6	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
1.00000.0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
1.00000.0249.1	243	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1154 0,1154	E 4 E 4	0,2564	E 4/Fg2	Tz 10,00 h
1.00000.1147.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
1.00000.0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
1.00000.0242.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2179 0,3462 0,2179 0,1538	E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	
1.00000.0246.1	243	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	0,2564	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
			<b>4,9964</b>		<b>5,17</b>		<b>5,1246</b>		
<b>262 Musikpflege</b>									
0.00000.0301.1	262	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
0.00000.0302.1	262	Sachbearbeiter/in	0,0204	E 8	0,0204	E 8	0,0204	E 8	Tz 26,52 h
			<b>0,0304</b>		<b>0,03</b>		<b>0,0304</b>		
<b>263 Musikschulen</b>									
0.00000.0301.1	263	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
0.00000.0302.1	263	Sachbearbeiter/in	0,0136	E 8	0,0136	E 8	0,0136	E 8	Tz 26,52 h
			<b>0,0236</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0236</b>		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>271 Volkshochschulen</b>									
0.00000.0615.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385 0,0385	E 8 E 6	0,0500	A9S	
0.00000.0270.1	271	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
0.00000.0201.1	271	Fachbereichsleiter/in	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	
0.00000.0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,5128	E 8	Tz 20,00 h
0.00000.0622.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0098	E 8	0,0026 0,0113	E 8 E 8	0,0098	E 8	Tz 19,11 h
0.00000.0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
0.00000.0611.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
0.00000.0612.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0385	E 5	0,0500	E 6	
0.00000.1045.1	271	Hausmeister	0,0400	E 5	0,0400	E 5	0,0400	E 5	Tz 19,50 h
1.00000.1144.1	271	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
			<b>2,5436</b>		<b>2,56</b>		<b>2,5436</b>		
<b>272 Büchereien</b>									
0.00000.0201.1	272	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
1.00000.0260.1	272	Einrichtungsleitung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
1.00000.0261.1	272	Einrichtungsleitung	0,7692	E 10	0,7692	E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h
1.00000.0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5192	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.1045.1	272	Hausmeister	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
1.00000.0264.1	272	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,4808	E 3	0,4600	E 3	Tz 17,94 h
1.00000.0266.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,2756 0,2051	E 3 E 3	0,1500	E 2	Tz 5,85 h
			<b>3,6492</b>		<b>4,02</b>		<b>3,6492</b>		

**281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

0.00000.0304.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0500	A9	0,0500	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
0.00000.0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
0.00000.0303.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9/mD	0,1795 0,2564 0,4615	E 9c E 9c E 9c	0,3300	E 9c	Tz 12,87 h
0.00000.0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3264	E 8	0,3262	E 8	0,3264	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1051	E 5	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.1045.1	281	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
			<b>1,0754</b>		<b>1,65</b>		<b>1,0754</b>		

**311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**

0.00000.0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
0.00000.0605.1	311	Sachbearbeiter/in	0,9700	E 9/mD	0,8705	E 9b	0,9700	E 9b/Fg2	
0.00000.0604.1	311	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
0.00000.0602.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	0,8974 0,0000	E 8 E 9b	1,0000	E 8	
0.00000.0603.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	



Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0627.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			<b>4,2700</b>		<b>4,07</b>		<b>4,2700</b>		
<b>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)</b>									
0.31200.0001.1	312	Teamleiter/-in	1,0000	A11	0,0000		0,0000	A11	
0.00000.0605.1	312	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9/mD	0,0269	E 9b	0,0300	E 9b/Fg2	
			<b>1,0300</b>		<b>0,03</b>		<b>0,0300</b>		
<b>315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der</b>									
0.00000.0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
0.00000.0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	0,0500	E 13	0,0500	E 13/Fg1	
0.00000.1022.1	315	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	0,6000	E 9a	0,6000	E 9a	
0.00000.0604.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
0.00000.0628.1	315	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.1004.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000 0,1000	E 8 E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	315	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.0626.1	315	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0630.1	315	Hausmeister	1,0000	E 5	0,0000		0,0000	E 5	
0.00000.0631.1	315	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
0.00000.0632.1	315	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1410	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1044.1	315	Hausmeister	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	
0.00000.0625.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
0.00000.0633.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
0.00000.0634.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		1,0000	E 3	
			<b>8,4500</b>		<b>4,09</b>		<b>7,5500</b>		
<b>331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>									
0.00000.0601.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/gD	0,0500	E 13	0,0500	E 13/Fg1	
0.00000.0301.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
0.00000.0302.1	331	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0340	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			<b>0,0940</b>		<b>0,09</b>		<b>0,0940</b>		
<b>362 Jugendarbeit</b>									
0.00000.0301.1	362	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 11	0,0200	E 12	0,0200	E 12	
0.00000.0402.1	362	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0340	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0401.1	362	Fachbereichsleiter/in	1,0000	S12	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8b	0,4936 0,0000 0,6410	S4 S8b S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
1.00000.0418.1	362	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b	Tz 14,00 h
1.00000.0417.1	362	Erzieher/in	0,3867	S8a	0,4462	S8a	0,3867	S8a	Tz 26,00 h
			<b>3,7496</b>		<b>3,99</b>		<b>3,7496</b>		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
0.00000.0304.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5500	A9S	0,5500	A9	0,5500	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
0.00000.0304.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2000	A9S	0,2000	A9	0,2000	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
0.00000.0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2700	E 11	0,2700	E 12	0,2700	E 12	
0.00000.0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 11	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
0.00000.1001.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1016.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0192 0,0385	E 9b E 11	0,0500	E 11	
0.00000.0307.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1012.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 9	0,0231	E 10	0,0300	E 10	
0.00000.1013.1	365	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/m~	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.0306.1	365	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1032.1	365	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 6	0,0500	E 7	0,0500	E 7	
0.00000.0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2820	E 6	0,3154	E 5	0,2820	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1051	E 5	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
0.00000.1041.1	365	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,3000	E 5	
1.00000.0340.1	365	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
0.00000.1051.1	365	Hausmeister	0,0641	E 3	0,0359 0,0641	E 4 E 4	0,0641	E 4/Fg1	Tz 25,00 h, befristet bis 31.12.2020
1.00000.0341.1	365	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538 0,3333 0,1795	E 2 E 2 E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128 0,6282	E 2 E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
1.00000.0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,5256 0,2821 0,6282	E 2 E 2 E 2	1,0000	E 2	
1.00000.0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
1.00000.0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
1.00000.0360.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,8872	S8b	0,8872	S8b/Fg1	Tz 34,60 h
1.00000.0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,7692	S9	1,0000	S8b	
1.00000.0331.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,5000	S9	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0353.1	365	Elternarbeit	0,2308	S8a	0,3846	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
1.00000.0312.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,3846 0,9744 0,0000	S2 S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,5128 0,2692	S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0318.1	365	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
1.00000.0319.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8974 0,8718	S8a S8b	1,0000	S8a	
1.00000.0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7821	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0321.1	365	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,2564	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h
1.00000.0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	1,0000	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,7308	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0324.1	365	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,7821	S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h
1.00000.0325.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,5000	S9	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000 1,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,6282	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0328.1	365	Erzieher/in	0,5641	S8a	0,1795	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
1.00000.0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8a	1,0000	S8a	
1.00000.0332.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
1.00000.0333.1	365	Erzieher/in	0,7564	S8a	0,5000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
1.00000.0334.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,0000		1,0000	S8a	kw am 01.01.21
1.00000.0361.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,7359	S8a	0,7359	S8a	Tz 28,70 h
1.00000.0366.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,6692	S8a	0,6692	S8a	Tz 26,10 h
1.00000.0367.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,6231	S8a	0,6231	S8a	Tz 24,30 h

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.0350.1	365	Kooperation GS	0,7692	S8a	0,3846 0,5000	S8a S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h
1.00000.0351.1	365	Sprachförderung	0,5000	S8a	0,0000		0,5000	S8a	Tz 19,50 h
1.00000.0362.1	365	Betreuungskraft	0,0000		0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0363.1	365	Betreuungskraft	0,0000		0,7256	S4	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0364.1	365	Betreuungskraft	0,0000		0,7256	S8a	0,7256	S4/Fg3	Tz 28,30 h
1.00000.0365.1	365	Betreuungskraft	0,0000		0,6795	S4	0,6795	S4/Fg3	Tz 26,50 h
			<b>28,8875</b>		<b>36,22</b>		<b>36,1593</b>		

<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1009.1	366	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1011.1	366	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.1006.1	366	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
1.00000.0412.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
0.00000.1046.1	366	Hausmeister	0,1000	E 5	0,0000 0,1000 0,1000	E 5 E 5 E 5	0,1000	E 5	
1.00000.0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,5000	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
1.00000.0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	E 9/mD	0,1282	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
1.00000.0419.1	366	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,8718	S8b/Fg1	Tz 34,00 h
1.00000.0415.1	366	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0769 0,0833	S4 S4	0,2300	S4	Tz 8,97 h
			<b>3,0300</b>		<b>2,24</b>		<b>3,8518</b>		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und</b>									
0.00000.0601.1	367	Fachbereichsleiter/in	0,0200 E 13/gD		0,0200 E 13		0,0200 E 13/Fg1		
			<b>0,0200</b>		<b>0,02</b>		<b>0,0200</b>		
<b>421 Förderung des Sports</b>									
0.00000.0301.1	421	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 11	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
0.00000.0302.1	421	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,0679	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
			<b>0,0780</b>		<b>0,08</b>		<b>0,0780</b>		
<b>424 Sportstätten und Bäder</b>									
0.00000.1009.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	A11	0,1200	A11	0,1200	A11	
0.00000.1011.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1200	A11	0,1200	E 6	0,0000	A11	
0.00000.0010.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.1001.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1016.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,0577 0,1154	E 9b E 11	0,1500	E 11	
0.00000.1104.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 11	0,0538	E 11	0,0700	E 11	
0.00000.1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9	0,1154	E 10	0,1500	E 10	
0.00000.1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9	0,0077	E 10	0,0100	E 10	
0.00000.1006.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9/mD	0,0615	E 9b	0,0600	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h

Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1013.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/m~	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2000	E 9b/Fg2	
0.00000.1022.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1000	E 9b/Fg2	
0.00000.1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,3200	E 9/mD	0,3200	E 9b	0,3200	E 9b/Fg1	
0.00000.1010.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9/m~	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
0.00000.1102.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	
1.00000.1111.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
0.00000.1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,0000 0,2000	E 8 E 6	0,2000	E 8	
0.00000.1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0000 0,1000	E 8 E 6	0,1000	E 8	
0.00000.1030.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
0.00000.1031.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7	
0.00000.1042.1	424	Hausmeister	0,2000	E 6	0,2000	E 7	0,2000	E 7	
0.00000.1043.1	424	Hausmeister	0,1000	E 5	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
0.00000.1047.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 7	0,3000	E 7	
1.00000.1132.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
0.00000.1032.1	424	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 6	0,1000	E 7	0,1000	E 7	
1.00000.1121.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
1.00000.1122.1	424	Mitarbeiter/in	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	



Stellenplannummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1112.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000 1,0000 0,3846	E 5 E 5 E 3	1,0000	E 5	
0.00000.1040.1	424	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 7	0,2000	E 5	
0.00000.1045.1	424	Hausmeister	0,0350	E 5	0,0350	E 5	0,0350	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.1046.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	0,0000 0,3000 0,3000	E 5 E 5 E 5	0,3000	E 5	
1.00000.1134.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
0.00000.1050.1	424	Hausmeister	0,0321	E 3	0,0500	E 4	0,0321	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
0.00000.1051.1	424	Hausmeister	0,0641	E 3	0,0359 0,0641	E 4 E 4	0,0641	E 4/Fg1	Tz 25,00 h, befristet bis 31.12.2020
1.00000.1123.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 4	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg2	
1.00000.1137.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 3	
			<b>8,8912</b>		<b>10,51</b>		<b>8,9812</b>		
<b>511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>									
0.00000.0501.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,7300	A14	0,7300	A13	0,7300	A14	
0.00000.0502.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	A13	0,9000	E 12	0,9000	A13	
0.00000.0010.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	0,0000		0,0000	A10	
0.00000.0505.1	511	Sachbearbeiter/in	0,2500	A10	0,3171	A10	0,2500	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 11	0,4000	E 11	0,4000	E 11	
0.00000.0506.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 11	0,5769	E 11	0,9000	E 11	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0503.1	511	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9/mD	0,7000	A8	0,7000	E 9b/Fg2	
0.00000.1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9/mD	0,4103	E 9a	0,5000	E 9a	
0.00000.0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5128	E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			<b>4,9300</b>		<b>4,55</b>		<b>4,8800</b>		

<b>521 Bau- und Grundstücksordnung</b>									
0.00000.0501.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
0.00000.0502.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	A13	0,1000	E 12	0,1000	A13	
0.00000.0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/gD	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
0.00000.0504.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.0506.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0641	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.0623.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
0.00000.0607.1	521	Bauberatung	0,5000	E 9/mD	0,0641 0,5000	E 9b E 9b	0,6154	E 9b/Fg2	Tz 24,00 h
0.00000.0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5	0,1987	E 5	0,1250	E 5/Fg2	Tz 9,75 h
0.00000.0609.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,5000 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg2	
			<b>3,0950</b>		<b>2,20</b>		<b>3,2104</b>		

<b>522 Wohnbauförderung</b>									
0.00000.0501.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	A14	0,0200	A13	0,0200	A14	
0.00000.0505.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0750	A10	0,0951	A10	0,0750	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0601.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/gD	0,0200	E 13	0,0200	E 13/Fg1	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0504.1	522	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
0.00000.0604.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			<b>0,2650</b>		<b>0,29</b>		<b>0,2650</b>		
<b>535 Kombinierte Versorgung</b>									
0.00000.0801.1	535	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0012.1	535	Sachbearbeiter/in	0,0640	E 9/mD	0,0538	E 9b	0,0640	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
			<b>0,1640</b>		<b>0,15</b>		<b>0,1640</b>		
<b>537 Abfallwirtschaft</b>									
0.00000.1105.1	537	Abteilungsleiter/in	0,0770	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 9b/Fg2	
1.00000.1150.1	537	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 4	0,1000	E 6	
			<b>0,1770</b>		<b>0,20</b>		<b>0,2000</b>		
<b>538 Abwasserbeseitigung</b>									
0.00000.1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
1.00000.1130.1	538	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	0,1000	E 10	0,1000	E 10	
0.00000.1103.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1020	E 10	0,1744 0,3400	E 10 E 11	0,1020	E 10	Tz 11,70 h
0.00000.1109.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500 0,5000	E 9a E 6	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
0.00000.1105.1	538	Abteilungsleiter/in	0,1001	E 8	0,1300	E 8	0,1300	E 9b/Fg2	
0.00000.1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9/mD	0,6800	E 9b	0,6800	E 9b/Fg1	
0.00000.1102.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	0,6000	E 9a	0,6000	E 9a	

Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.1108.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
0.00000.0006.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1107.1	538	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
0.00000.0813.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 7	
1.00000.1121.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 6	0,9500	E 6	0,9500	E 6	
1.00000.1122.1	538	Mitarbeiter/in	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
1.00000.1150.1	538	Mitarbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 4	0,1300	E 6	
1.00000.1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
1.00000.1123.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 4	0,9500	E 4	0,9500	E 4/Fg2	
			<b>7,3621</b>		<b>7,80</b>		<b>7,3920</b>		

<b>541 Gemeindestraßen</b>									
Stellenplan-nummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
0.00000.0501.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	A14	0,1000	A13	0,1000	A14	
0.00000.0505.1	541	Sachbearbeiter/in	0,0250	A10	0,0317	A10	0,0250	A10	Tz 20,50 h
0.00000.1101.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
0.00000.0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
0.00000.1104.1	541	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 11	0,4615	E 11	0,6000	E 11	
0.00000.1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1980	E 10	0,3385 0,6600	E 10 E 11	0,1980	E 10	Tz 11,70 h
0.00000.1105.1	541	Abteilungsleiter/in	0,2772	E 8	0,3600	E 8	0,3600	E 9b/Fg2	
0.00000.1115.1	541	Baumkontrolleur	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1150.1	541	Mitarbeiter/in	0,3600	E 6	0,3600	E 4	0,3600	E 6	
1.00000.1151.1	541	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
1.00000.1144.1	541	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	0,4000	E 5	0,4000	E 5	
			<b>2,1802</b>		<b>2,93</b>		<b>4,2630</b>		
<b>546 Parkeinrichtungen</b>									
0.00000.1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
0.00000.1045.1	546	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
1.00000.1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
			<b>0,2750</b>		<b>0,28</b>		<b>0,2750</b>		
<b>547 ÖPNV</b>									
0.00000.0501.1	547	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
0.00000.0503.1	547	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9/mD	0,3000	A8	0,3000	E 9b/Fg2	
			<b>0,3500</b>		<b>0,35</b>		<b>0,3500</b>		
<b>551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>									
1.00000.0417.1	551	Erzieher/in	0,1000	S8a	0,1154	S8a	0,1000	S8a	Tz 26,00 h
			<b>0,1000</b>		<b>0,12</b>		<b>0,1000</b>		
<b>554 Naturschutz und Landschaftspflege</b>									
0.00000.0501.1	554	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
0.00000.0505.1	554	Sachbearbeiter/in	0,1250	A10	0,1585	A10	0,1250	A10	Tz 20,50 h
0.00000.0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 11	0,2100	E 11	0,2100	E 11	
			<b>0,3850</b>		<b>0,42</b>		<b>0,3850</b>		

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
<b>571 Wirtschaftsförderung</b>									
0.00000.0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>573 Allgemeine Einrichtungen und</b>									
0.00000.1009.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
0.00000.1011.1	573	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 6	0,0000	A11	
0.00000.0505.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0250	A10	0,0317	A10	0,0250	A10	Tz 20,50 h
0.00000.1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
0.00000.0504.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 11	0,0500	E 11	
0.00000.1016.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 10	0,0192 0,0385	E 9b E 11	0,0500	E 11	
1.00000.1130.1	573	Einrichtungsleitung	0,9000	E 10	0,9000	E 10	0,9000	E 10	
0.00000.1012.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9	0,0077	E 10	0,0100	E 10	
0.00000.1105.1	573	Abteilungsleiter/in	0,2310	E 8	0,3000	E 8	0,3000	E 9b/Fg2	
0.00000.1006.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9/mD	0,0513	E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
0.00000.0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0340	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,0679	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
0.00000.0704.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0200	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
0.00000.1021.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
1.00000.1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
1.00000.1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
1.00000.1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
1.00000.1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,0600	E 6	0,0600	E 4	0,0600	E 6	
0.00000.1045.1	573	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
0.00000.1046.1	573	Hausmeister	0,1000	E 5	0,0000 0,1000 0,1000	E 5 E 5 E 5	0,1000	E 5	
1.00000.1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
1.00000.1152.1	573	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
1.00000.1153.1	573	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
1.00000.1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1136.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000 1,0000	E 5 E 3	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
1.00000.1149.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
			<b>14,0630</b>		<b>15,29</b>		<b>16,0820</b>		

**611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Stellenplan- nummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
0.00000.0802.1	611	Sachbearbeiter/in	0,6000	A10	0,6000	A10	0,6000	A10	
0.00000.0801.1	611	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
0.00000.0610.1	611	Einrichtungsleitung	0,0100	E 11	0,0100	E 11	0,0100	E 11	
0.00000.0618.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
0.00000.0616.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0617.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,0154	E 8	0,0200	E 8	
0.00000.0619.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
0.00000.0613.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
0.00000.0614.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h
0.00000.0624.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0000		0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			<b>1,2800</b>		<b>1,23</b>		<b>1,2800</b>		
<b>612 Sonstige allgemeine</b>									
0.00000.0802.1	612	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	A10	0,0500	A10	
0.00000.0801.1	612	Fachbereichsleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	
			<b>0,3500</b>		<b>0,35</b>		<b>0,3500</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>205,4467</b>		<b>208,33</b>		<b>246,0587</b>		



	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	23,5000	24,0316	25,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	112,4015	105,5898	140,3700
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	69,5451	72,9334	81,6887
insgesamt	205,4467	202,5547	247,0587

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	2,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	1,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,00
insgesamt	0,00	4,00

## - Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111 Verwaltungssteuerung und -Service</b>							
00001	111	Bürgermeister/in		B 3	B 4		
00002	111	Fachbereichsleiter/in		A15	A14		
00003	111	Fachbereichsleiter/in		A15	A14		
00004	111	Fachbereichsleiter/in		A15	A14		
00006	111	Fachbereichsleiter/in		A12	A13		
00014	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		A11	A11	
00015	111	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00016	111	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00017	111	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00018	111	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00019	111	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00020	111	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00021	111	Fachbereichsleiter/in	0,4000	A13	A10		A10
00022	111	Fachbereichsleiter/in	0,5000	A13	A10	A10	
00023	111	Fachbereichsleiter/in	0,5000	A13	A10	A10	
00030	111	Sachbearbeiter/in		E 9	A8		
00031	111	Sachbearbeiter/in		E 9	A8		
00032	111	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00033	111	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00040	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
00041	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00042	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00044	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00046	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00047	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00048	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00052	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00053	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00054	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00055	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00056	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00057	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
00058	111	Abteilungsleiter/in	0,0253	E 8	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00059	111	Gleichstellungsbeauftragte	0,5000	E 9	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00060	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00061	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00062	111	Sachbearbeiter/in	0,7692		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00063	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b/Fg2		
00064	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b/Fg2		
00065	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00066	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00067	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00068	111	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00069	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00070	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00071	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		

## - 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
00072	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00073	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00074	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00075	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00076	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00077	111	Sachbearbeiter/in	0,1500		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00078	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00079	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00080	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00081	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00082	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00083	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00084	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00085	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00086	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00087	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00088	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00089	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00090	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00091	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00092	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00093	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00094	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00095	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00096	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00097	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00098	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00099	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00100	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00101	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00102	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00103	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00104	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00105	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00106	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00107	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00108	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00109	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 8		
00110	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 8		
00111	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 8		
00124	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00125	111	Sachbearbeiter/in	0,8205		E 8	E 8	
00126	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00127	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00129	111	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 8		
00137	111	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 7	E 7	
00138	111	Sachbearbeiter/in	0,8974		E 7	E 7	
00139	111	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 7	E 7	

## - 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
00140	111	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00141	111	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00142	111	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00143	111	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00146	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
00147	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
00148	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
00149	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
00150	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
00151	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00152	111	Drucker/in		E 5	E 5/Fg1		
00155	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 5/Fg2	E 5/Fg2	
00156	111	Sachbearbeiter/in	0,7756		E 5/Fg2	E 5/Fg2	
00157	111	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg1		
00158	111	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg1		
00159	111	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg1		
00160	111	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg2		
00161	111	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg1		
00162	111	Bote/Botin		E 4	E 4/Fg2		
00163	111	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00168	111	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00169	111	Reinigungskraft		E 1	E 2		

Gesamtsumme: 27,1702

121 Statistik und Wahlen							
00172	121	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00174	121	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

122 Ordnungsangelegenheiten							
00184	122	Sachbearbeiter/in		E 8	A9S		
00185	122	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00186	122	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00188	122	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b/Fg2		
00189	122	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00194	122	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8		
00195	122	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8		
00201	122	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg2		

Gesamtsumme: 0,0000

126 Brandschutz							
00203	126	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00204	126	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00205	126	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00206	126	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 11	E 11	
00207	126	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00208	126	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8		
00209	126	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		

## - 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: 0,4500

211 Grundschulen							
00214	211	Sachbearbeiter/in	0,0400			A11	
00215	211	Sachbearbeiter/in	0,0800				A11
00216	211	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	A10		A10
00226	211	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00227	211	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00228	211	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
00229	211	Sachbearbeiter/in	0,2025		E 11	E 11	
00230	211	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00231	211	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00232	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00233	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00234	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00235	211	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00236	211	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00237	211	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00238	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00239	211	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00240	211	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00241	211	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00242	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00243	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00244	211	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00257	211	Hausmeister		E 5	E 7		
00258	211	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00259	211	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00260	211	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00271	211	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00272	211	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00273	211	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		

Gesamtsumme: 1,0125

217 Gymnasien, Kollegs							
00279	217	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00280	217	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00281	217	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	A10		A10
00282	217	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	A10		A10
00289	217	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00290	217	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 11	E 11	
00291	217	Sachbearbeiter/in	0,2475		E 11	E 11	
00292	217	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00293	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00294	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00295	217	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00296	217	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00297	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		

## - 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
00298	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00299	217	Sachbearbeiter/in	0,1500		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00300	217	Sachbearbeiter/in	0,1500		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00301	217	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00302	217	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00303	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00304	217	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00313	217	Hausmeister		E 5	E 7		
00314	217	Hausmeister		E 5	E 7		
00315	217	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00316	217	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00325	217	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00326	217	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		

Gesamtsumme:

0,7975

<b>218 Gemeinschaftsschule</b>							
00329	218	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00330	218	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00331	218	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	A10		A10
00335	218	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00336	218	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00337	218	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b/Fg1		
00338	218	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00339	218	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00340	218	Sachbearbeiter/in	0,1500		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00341	218	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00342	218	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00344	218	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00348	218	Hausmeister		E 6	E 7		
00349	218	Hausmeister		E 5	E 7		
00350	218	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00355	218	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		

Gesamtsumme:

0,5500

<b>221 Sonderschulen</b>							
00362	221	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00363	221	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b		
00364	221	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00369	221	Hausmeister		E 6	E 7		
00370	221	Hausmeister		E 5	E 7		

Gesamtsumme:

0,0000

<b>241 Schülerbeförderung</b>							
00373	241	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme:

0,0000

<b>243 Sonstige schulische Aufgaben</b>							
00377	243	Sachbearbeiter/in	0,1282			E 6	

## - 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 00379	2 243	3 Fahrer/in	4	5 E 4	6 E 4/Fg2	7	8

Gesamtsumme: 0,1282

262 Musikpflege							
00384	262	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		

Gesamtsumme: 0,0000

263 Musikschulen							
00386	263	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		

Gesamtsumme: 0,0000

271 Volkshochschulen							
00388	271	Sachbearbeiter/in		E 8	A9S		

Gesamtsumme: 0,0000

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
00408	281	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00409	281	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9c		

Gesamtsumme: 0,0000

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (							
00413	311	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00414	311	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00415	311	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00416	311	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 8		

Gesamtsumme: 0,0000

312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetz							
00419	312	Teamleiter/-in	1,0000				A11
00420	312	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		

Gesamtsumme: -1,0000

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
00421	315	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00422	315	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00423	315	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00424	315	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00425	315	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00430	315	Hausmeister	1,0000				E 5

Gesamtsumme: -0,9000

331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
00437	331	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00438	331	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		

Gesamtsumme: 0,0000

362 Jugendarbeit							
00440	362	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00441	362	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		

## - 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
00443	362	Fachbereichsleiter/in		S12	S17		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder</b>							
00449	365	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00450	365	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		
00452	365	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00453	365	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 10	E 10	
00454	365	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00455	365	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00456	365	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00457	365	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00462	365	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00469	365	Erzieher/in	0,8872		S8b/Fg1	S8b/Fg1	
00493	365	Erzieher/in	1,0000		S8a	S8a	
00494	365	Erzieher/in	0,7359		S8a	S8a	
00495	365	Erzieher/in	0,6692		S8a	S8a	
00496	365	Erzieher/in	0,6231		S8a	S8a	
00499	365	Betreuungskraft	0,7256		S4/Fg3	S4/Fg3	
00500	365	Betreuungskraft	0,7256		S4/Fg3	S4/Fg3	
00501	365	Betreuungskraft	0,7256		S4/Fg3	S4/Fg3	
00502	365	Betreuungskraft	0,6795		S4/Fg3	S4/Fg3	

Gesamtsumme: 7,2718

<b>366 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
00503	366	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00504	366	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00505	366	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00506	366	Erzieher/in		E 9/mD	E 9a		
00509	366	Erzieher/in		E 9/mD	S8b/Fg1		
00510	366	Erzieher/in	0,8718		S8b/Fg1	S8b/Fg1	

Gesamtsumme: 0,8218

00512	367	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
<b>421 Förderung des Sports</b>							
00513	421	Fachbereichsleiter/in		E 11	E 12		

Gesamtsumme: 0,0000

<b>424 Sportstätten und Bäder</b>							
00515	424	Sachbearbeiter/in	0,0600			A11	
00516	424	Sachbearbeiter/in	0,1200				A11
00517	424	Fachbereichsleiter/in	0,1500	A13	A10		A10
00521	424	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00523	424	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00524	424	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00525	424	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00526	424	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00527	424	Sachbearbeiter/in	0,2000		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	



## - 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
00528	424	Sachbearbeiter/in	0,1000		E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00529	424	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg1		
00530	424	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00531	424	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00537	424	Hausmeister		E 6	E 7		
00538	424	Hausmeister		E 5	E 7		
00539	424	Hausmeister		E 5	E 7		
00541	424	Veranstaltungstechniker/-in		E 6	E 7		
00548	424	Mitarbeiter/in		E 3	E 5		
00549	424	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00550	424	Hausmeister		E 3	E 4/Fg1		
00551	424	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		

Gesamtsumme:

0,0900

**511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

00555	511	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A13	A10		A10
00559	511	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00560	511	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9a		
00561	511	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg1		

Gesamtsumme:

-0,0500

**521 Bau- und Grundstücksordnung**

00564	521	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00568	521	Bauberatung	0,1154	E 9/mD	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00569	521	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg2		
00570	521	Sachbearbeiter/in		E 5	E 5/Fg2		

Gesamtsumme:

0,1154

**522 Wohnbauförderung**

00573	522	Fachbereichsleiter/in		E 13/gD	E 13/Fg1		
00575	522	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme:

0,0000

**535 Kombinierte Versorgung**

00577	535	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
-------	-----	-------------------	--	--------	----------	--	--

Gesamtsumme:

0,0000

**537 Abfallwirtschaft**

00578	537	Abteilungsleiter/in	0,0230	E 8	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
-------	-----	---------------------	--------	-----	----------	----------	--

Gesamtsumme:

0,0230

**538 Abwasserbeseitigung**

00585	538	Abteilungsleiter/in	0,0299	E 8	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00586	538	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg1		
00587	538	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00588	538	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9a		
00591	538	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00596	538	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		

## - 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: 0,0299

541 Gemeindestraßen							
00603	541	Abteilungsleiter/in	0,0828	E 8	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00604	541	Baumkontrolleur	1,0000		E 9a	E 9a	
00606	541	Mitarbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 2,0828

547 ÖPNV							
00612	547	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		

Gesamtsumme: 0,0000

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
00618	573	Sachbearbeiter/in	0,0500			A11	
00619	573	Sachbearbeiter/in	0,1000				A11
00623	573	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00625	573	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00626	573	Abteilungsleiter/in	0,0690	E 8	E 9b/Fg2	E 9b/Fg2	
00627	573	Sachbearbeiter/in		E 9/mD	E 9b/Fg2		
00630	573	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8		
00633	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 6		
00640	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 5		
00642	573	Mitarbeiter/in	1,0000		E 5	E 5	
00643	573	Mitarbeiter/in	1,0000		E 5	E 5	
00644	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		
00645	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		
00646	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		
00647	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		
00648	573	Mitarbeiter/in		E 4	E 4/Fg2		

Gesamtsumme: 2,0190

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
00652	611	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

insgesamt: 40,6121



- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2019 /S

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

bereich	Produkt-Beamte ( )											Zusammen
	Laufbahngruppe 2											
	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								1,00				1,00
weniger									1,00			1,00

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2019 /S

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte ( Beamtenbesoldung A )														nicht beamtete Beschäftigte														Zusammen	insgesamt									
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich								
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zu-sammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8			7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage
11			2,00	1,00	1,00	3,00	1,80	3,35			1,20	1,00				14,35				0,77	2,58	2,62	2,50	5,88	5,95		24,90	2,98	3,30	3,69	0,30	0,50	2,82			58,79	73,14		
12						1,00	1,10	1,00			0,95					4,05			0,56		1,56			0,83	0,95		4,50	0,10	5,80	1,32			0,26			15,88	19,93		
21							0,28									0,28				1,35	2,80	0,43		2,41	1,30		0,75	4,05	0,86	2,65	0,96						17,56	17,84	
22																				0,04	0,08			0,08	0,05		0,15	0,40	0,05								0,85	0,85	
24																				0,05					0,08				0,72									0,85	0,85
26																				0,02							0,03											0,05	0,05
27											0,05					0,05				1,11							0,52		0,74	0,09								2,46	2,51
28											0,05					0,05				0,25			0,33				0,33		0,09	0,03								1,03	1,08
31																			0,25					1,10	0,95		4,10	0,10	0,50	1,85		3,00					11,85	11,85	
33																			0,05	0,01							0,03											0,09	0,09
36							0,10				0,75					0,85			0,02	0,64	0,05	0,53		0,15	2,00		0,03	0,05	0,38	0,40	0,06						4,31	5,16	
42							0,12									0,12				0,26	0,22	0,16		0,78	0,27		0,37	1,00		0,54	0,10						3,69	3,81	
51			0,73	0,90				0,25								1,88				1,30				0,70	0,50				0,50								3,00	4,88	
52			0,07	0,10				0,08								0,25			0,12		1,32			0,62	0,05				1,13								3,23	3,48	
53																			0,40		0,35		0,97	0,85		1,50	0,50										4,58	4,58	
54			0,15					0,03								0,18			0,15	0,72	0,20		0,66	1,00					0,03								2,75	2,93	
55			0,05					0,13								0,18				0,21																		0,21	0,39
57							0,10	0,03								0,13			0,25	1,10	0,01		0,35			0,16		0,13									2,00	2,12	
61								0,65								0,65				0,70	0,01				0,05		0,12		0,10								0,98	1,63	
Summe			3,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50			3,00	1,00				23,00			1,00	6,00	11,95	4,30	2,83	14,52	14,00		37,50	9,18	12,54	12,33	1,42	3,50	3,08			134,16	157,16		
Vorjahr		1,00	2,00	2,00	1,00	5,00	5,00	4,50			2,00					22,50		0,00	1,00	5,00	7,50	5,30				22,47	27,95	2,00	14,41	13,56	0,14	4,78	2,57	0,51			107,20	129,70	
mehr			1,00					1,00			1,00	1,00				4,00			1,00	4,45		2,83	14,52	14,00		9,55	7,18		1,28			0,51				55,33	59,33		
weniger		1,00				1,00	1,50									3,50					1,00					22,47			1,87	1,22		1,28		0,51			28,36	31,86	

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												4,21
36		1,00																	1,00
Summe		1,00					4,21												5,21
Vorjahr						1,00	4,21												5,21
mehr		1,00																	1,00
weniger						1,00													1,00



**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												0,18							0,18
21												1,63							1,63
36		1,00	1,00									6,07	21,18		3,09				32,34
55												0,10							0,10
Summe		1,00	1,00									6,07	23,10		3,09				34,25
Vorjahr		1,00	1,00									3,31	20,07		0,23				25,61
mehr												2,76	3,03		2,86				8,64
weniger																			



- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2019 /S

Stadt Quickborn

Produktbereich	Beamte ( Besoldungsordnung B )											Zusammen
	höherer Dienst											
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1		
	Zusammenstellung											
Summe A								1,00				1,00
Summe B												
Summe A+B								1,00				1,00

Produktbereich	Beamte ( Besoldungsordnung A )													Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt																		
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich																	
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage											
	Zusammenstellung																																														
Summe A			3,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50		3,00	1,00				23,00			1,00	6,00	11,95	4,30	2,83	14,52	14,00		37,50	9,18	12,54	12,33	1,42	3,50	3,08				134,16	157,16										
Summe B																			2,27			1,00			3,32	1,00	14,50	10,54	6,26	3,09	3,16	1,30				46,44	46,44										
Summe A+B			3,00	2,00	1,00	4,00	3,50	5,50		3,00	1,00				23,00			1,00	6,00	11,95	6,57	2,83	14,52	15,00		40,83	10,18	27,04	22,87	7,68	6,59	6,24	1,30			180,60	203,60										

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																					
	Zusammenstellung																																					
Summe A		1,00						4,21																														5,21
Summe B		1,00	1,00									6,07	23,10		3,09																							34,25
Summe A+B		2,00	1,00					4,21				6,07	23,10		3,09																							39,46

**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2019**

Stadt Quickborn

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2018	vorgesehen für 2019	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	3,0000	5,0000	
2	Beamtenanwärter/in	Anwärterbezüge	1,0000		1,0000	
<b>insgesamt</b>			<b>6,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>6,0000</b>	

