

Stadt Quickborn
Haushaltsplan 2021 / 2022

Stadt Quickborn

im Kreis Pinneberg
im Süden Schleswig-Holsteins

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

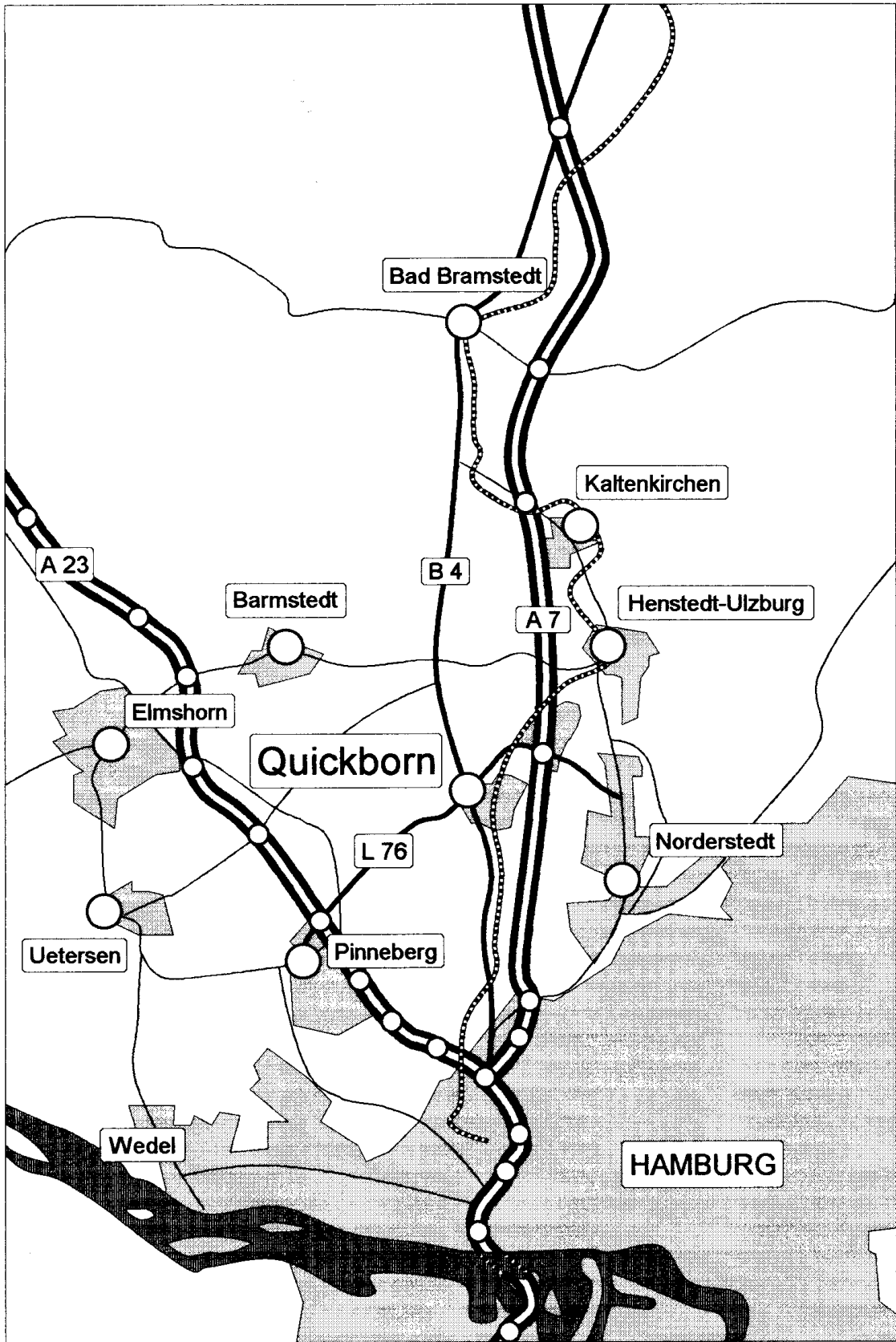
und

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

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

Größe des Stadtgebietes: 43,2 Quadratkilometer

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



Inhaltsverzeichnis

Seite	
Haushaltssatzung	11
Haushaltsvorbericht	13
Anhang zum Vorbericht	51
Gesamtplan	57
Gesamtplan mit Produktkonten und Investitionsübersicht	65 197
Übersichten nach Produktbereichen	229
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne zu den Produkten	235
1 Zentrale Verwaltung	
111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	237
111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten	245
111030 Rechtsamt	255
111040 Finanzverwaltung	261
111050 Liegenschaftsverwaltung	267
111060 Rechnungsprüfung	277
111070 Gleichstellungsbeauftragte	283
111080 Tiefbau und Kommunalbetriebe	289
111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	295
111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	303
111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	311
111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	317
111140 Gewässerunterhaltungsverband Schwentingebiet Verwaltungsmeinschaft	323
121000 Statistik und Wahlen	329
122010 Ordnungsaufgaben	335
122020 Melde- und Personenstandswesen	343
126000 Brandschutz	349
2 Schule und Kultur	
211000 Grundschulen	363
217000 Gymnasien	383
218200 Gemeinschaftsschulen	401
221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule	411
241000 Schülerbeförderung	419
243000 Sonstige schulische Aufgaben	425
243100 Mittagsversorgung BgA	433
262000 Musikpflege	441
263000 Musikschulen	447
271000 Volkshochschule	453
272000 Bücherei	461
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	469
3 Soziales und Jugend	
311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	477
312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	483
315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit	487
315020 Sonstige soziale Einrichtungen	497
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	503

362000 Jugendarbeit	509
365010 Kindertagesstätte Zauberbaum	517
365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten	529
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	537
367000 Suchtberatung	545
4 Gesundheit und Sport	
421000 Förderung des Sports	551
424010 Sporthallen	557
424020 Freibad	565
424030 Außensportanlagen	575
5 Gestaltung der Umwelt	
511000 Räumliche Planung und Entwicklung	583
521000 Bau- und Grundstücksordnung	589
522000 Wohnungsbauförderung	595
535000 Kombinierte Versorgung	601
536000 Passives Glasfaserleitungsnetz	607
537000 Abfallwirtschaft	613
538000 Oberflächenentwässerung	619
538010 Schmutzwasserentsorgung	629
541000 Gemeindestraßen	639
546000 Parkeinrichtungen	651
547000 ÖPNV	659
551000 Öffentliche Grünanlagen	665
551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche	671
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	679
561000 Umweltschutzmaßnahmen	687
571000 Wirtschaftsförderung	693
573010 Märkte	699
573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	705
573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	713
573040 Bauhof	719
573050 Wirtschaftliche Einrichtungen	729
573060 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	735
6 Zentrale Finanzleistungen	
611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	741
612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	749
Bilanz zum 31.12.2018	755
Bilanz zum 31.12.2019	759
Stellenplan	761
Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke GmbH	
Wirtschaftsplan 2021 und Jahresabschluss 2019 der tel.quick GmbH & Co. KG	

Zuordnung der Produkte nach Fachausschüssen

Hauptausschuss

111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	237
111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten	245
111030 Rechtsamt	255
111070 Gleichstellungsbeauftragte	283
111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	295
111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	303
111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	311
111130 Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	317
111140 Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet Verwaltungsmeinschaft	323
121000 Statistik und Wahlen	329
122010 Ordnungsaufgaben	335
122020 Melde- und Personenstandswesen	343
535000 Kombinierte Versorgung	601
536000 Passives Glasfaserleitungsnetz	607
571000 Wirtschaftsförderung	693

Finanzausschuss

111040 Finanzverwaltung	261
611000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	741
612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	761

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

511000 Räumliche Planung und Entwicklung	583
521000 Bau- und Grundstücksordnung	589
522000 Wohnungsbauförderung	595
547000 ÖPNV	659
554000 Naturschutz und Landschaftspflege	679
561000 Umweltschutzmaßnahmen	687

Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

211000 Grundschulen	363
217000 Gymnasien	383
218200 Gemeinschaftsschulen	401
221000 Förderschule	411
241000 Schülerbeförderung	419
243000 Sonstige schulische Aufgaben	425
243100 Mittagsversorgung BgA	433
262000 Musikpflege	441
263000 Musikschulen	447
271000 Volkshochschule	453
272000 Bücherei	461
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege	469
421000 Förderung des Sports	551
573060 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	735

Ausschuss für Kinder, Jugend und Soziales

311000 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	477
312000 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	483
315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit	487
315020 Sonstige soziale Einrichtungen	497
331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	503
362000 Jugendarbeit	509
365010 Kindertagesstätte Zauberbaum	517
365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten	529
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	537
367000 Suchtberatung	545
551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche	671

Ausschuss für kommunale Dienstleistungen

111050 Liegenschaftsverwaltung	267
111080 Tiefbau und Kommunalbetriebe	289
126000 Brandschutz	349
424010 Sporthallen	557
424020 Freibad	565
424030 Außensportanlagen	575
537000 Abfallwirtschaft	613
538000 Oberflächenentwässerung	619
538010 Schmutzwasserentsorgung	629
54100 0Gemeindestraßen	639
546000 Parkeinrichtungen	651
551000 Öffentliche Grünanlagen	665
573010 Märkte	699
573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel	705
573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	713
573040 Bauhof	719
573050 Wirtschaftliche Einrichtungen	735

Haushaltssatzung der Gemeinde Stadt Quickborn für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.03.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird

	2021	2022
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge ¹ auf	65.493.700 EUR	66.405.300 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ¹ auf	71.260.600 EUR	68.850.700 EUR
einem Jahresüberschuss von	0 EUR	0 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-5.766.900 EUR	-2.445.400 EUR
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	63.787.800 EUR	64.905.400 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	66.115.800 EUR	63.256.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.761.000 EUR	8.047.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	14.755.300 EUR	11.121.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

	2021	2022
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.316.100 EUR	8.016.100 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	7.170.000 EUR	5.065.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 EUR	10.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	257,95 Stellen	257,95 Stellen ³

¹ Ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %.	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %.	425 %
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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 12.500 EUR (2021) und 12.500 EUR (2022).

§ 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 16.06.2021 erteilt

für das Haushaltsjahr 2021 mit der Festsetzung

- | | |
|---|----------------|
| 1. eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von | 6.000.000 Euro |
| 2. eines Teilbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von | 6.000.000 Euro |

für das Haushaltsjahr 2022 mit der Festsetzung

- | | |
|---|------------------|
| 1. eines Teilbetrages der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von | 6.300.000 Euro |
| 2. des Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen von | 5.065.000 Euro . |

Quickborn, den 17.06.2021

Stadt Quickborn

gez.

L.S.

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 2021/2022 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 2019	auf dem Anordnungssoll in den Jahresrechnungen
für 2020, 2021 und 2022	auf dem Haushaltssoll in den Haushaltsplänen
und ab 2023	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 2025) aufgeführt. Es folgt die Bilanz zum 31.12.2019, 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 2019.

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. Der Bebauungsplan 37 Teil 3 wurde aufgestellt und beschlossen. Der Erschließungsbeginn ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

Infolge einer aufwändigen Innenstadtumgestaltung und der durch dieses Gesamtprojekt ausgelösten Initialwirkung haben in den vergangenen Jahren private Unternehmer und Wohnungsbaugesellschaften Wohn- und Geschäftshäuser in der Innenstadt gebaut. Damit 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 einem städtebaulichen und verkehrsplanerischen Rahmenkonzept der Ortsdurchfahrt der in Nord-Süd-Richtung verlaufenden Kieler Straße (B4), die in den Jahren 2019 und 2020 mit einem breiten Beteiligungsprozess erarbeitet wurde, konnten verschiedene gestalterische Aufwertungspotenziale 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 Verbesserungspotenziale des westlichen Teilgebietes der In-

nenstadt Quickborns in Bezug auf Straßenraumaufteilung, Aufenthaltsqualität und stadträumliche Gestaltung, denn der Straßenzug ist im Bestand stark durch die Verkehrsfunktion als Durchgangsstraße geprägt. Mit einer für den Jahresbeginn 2021 vorgesehenen Beschlussfassung der Ratsversammlung für die städtebauliche Rahmenstudie kann ein Entwicklungskorridor mit verschiedenen zeitlichen und inhaltlichen Umsetzungsstufen vorgelegt werden.

Die Nachfrage nach Wohnraum, insbesondere in zentral gelegenen Standorten, ist anhaltend hoch. Dort wird vornehmlich Mehrfamilienhausbebauung realisiert, wobei sowohl die Marktsegmente der Eigentumswohnungen als auch der Mietwohnungen abgedeckt werden. 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. In Umsetzung des städtebaulichen Ziel-Paradigmas der städtebaulichen Innenentwicklung werden auf verschiedenen Grundstücken gezielt in Kooperation mit Wohnungsbauunternehmen Potenziale auf Grundstücken durch Bebauungspläne entwickelt. Die Bebauung im Gebiet des Bebauungsplans 81, 1. Änderung - eine Mehrfamilienhausbebauung auf derzeit als Gartenland genutzten Flächen - wird derzeit umgesetzt. Aktuell neu beplant wird ein freistehendes Grundstück an der Marktstraße / Kieler Straße, wo neben 65 Wohnungen im Geschosswohnungsbau auch ein innerstädtischer Standort für die Polizeiwache geschaffen werden soll.

In Quickborn-Heide wird aktuell die Umnutzung einer Industriebrache („Munitionsfabrik an der Theodor-Storm-Straße“) projektiert, hier ist der Aufstellungsbeschluss im 1. Quartal 2021 vorgesehen. Es handelt sich überwiegend um Einfamilienhausgrundstücke. In diesem BA werden voraussichtlich etwa 40 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.

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 zeigt auf, dass in den vergangenen fünf Jahren etwa 150 zusätzliche Wohneinheiten in Quickborn entstanden sind. Dies entspricht einer jährlichen Zunahme von ca. 1,4%.

Die Stadt Quickborn ist eine von 44 beteiligten Kommunen an dem 2011 begonnenen Regionalen Entwicklungskonzept (REK A7 Süd) für die Region von Landesgrenze Hamburg bis Neumünster, das einvernehmlich in Regie des Kreises Segeberg erarbeitet wird. Strategisches Ziel des REK A7 Süd ist es, die Entwicklungsperspektiven der Region zu stärken und, soweit aus dem Prozess ableitbar, eine überregionale Positionierung als Wirtschafts- und Lebensraum entlang der Entwicklungsachse A7 / A20 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 Gewerbeflächenkon-

zept“ wurden die Flächenbedarfe bis zum Jahr 2030 ermittelt und entsprechende Flächenpotenziale erfasst. Das Gewerbeflächenkonzept A7 Süd ist ein dynamischer Prozess. Auf Basis der vorhandenen Datengrundlagen erfolgte im Jahr 2019 zum dritten Mal ein Monitoring. Bei der jetzigen Aktualisierung des Gewerbeflächenkonzeptes ist zu erkennen, dass bis zum Jahr 2035 eine Flächenknappheit im Süden der Region A7 Süd besteht. Entsprechende potenzielle Entwicklungsflächen wurden herausgearbeitet.

Zur Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit und Abstimmung auf informeller Ebene bringt sich die Stadt Quickborn gemeinsam mit den Nachbarkommunen Hasloh und Bönningstedt in das „Nachbarschaftsforum Südholstein/Hamburg“ 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 informelle Kooperation wurde 2019, begleitet durch die Landesplanungen Schleswig-Holsteins sowie der Freien und Hansestadt Hamburg, neu aufgestellt und weiterentwickelt.

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		Einwohner lt. eig. Fortschreibung am 31.12.
		absolut	%ual	
1	2	3	4	5
1995	19.214	134	0,70	
1996	19.250	36	0,18	
1997	19.414	164	0,85	
1998	19.440	26	0,13	
1999	19.508	68	0,34	
2000	19.789	281	1,44	
2001	19.875	86	0,43	
2002	20.075	200	1,00	
2003	20.144	69	0,34	
2004	20.277	133	0,66	
2005	20.227	- 50	- 0,25	
2006	20.276	39	0,24	
2007	20.208	-68	-0,34	
2008	20.136	-72	-0,36	
2009	20.289	153	0,76	
2010	20.556	267	1,32	
2011	20.556	0	0,00	
2012	19.843	-713	-3,47	
2013	19.986	143	0,72	
2014	20.042	56	0,28	21.021
2015	20.443	401	2,00	21.285
2016	20.608	165	0,81	21.550
2017	20.808	200	0,97	21.794
2018	21.056	248	1,19	22.015
2019	21.296	240	1,14	22.046
2020	21.331	35	0,16	22.398

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. Da sich aufgrund der Erhebungsmethode deutliche Abweichungen zur eigenen Fortschreibung des Quickborner Melderegisters ergaben, werden deren Werte in Spalte 7 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, Finanzzuweisungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Einzahlungen / Auszahlungen		2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
Grundsteuer A	1)	49.124	41.441	50.164	47.904	51.500	51.500
Grundsteuer B	1)	3.387.011	3.471.361	4.021.868	4.060.999	4.356.300	4.398.800
Gewerbsteuer	2)	20.001.358	16.837.473	18.876.303	13.005.177	16.300.000	16.300.000
Einkommensteueranteil	4)	12.027.322	12.616.991	13.071.928	12.701.575	13.290.600	13.573.400
Umsatzsteueranteil	2)	1.329.856	1.726.556	1.915.801	2.076.907	2.053.700	1.826.500
Spielgerätesteuern	3)	330.538	311.184	320.069	296.601	310.000	340.000
Wettbürosteuer	3)	0	0	29.597	24.708	36.000	36.000
Hundesteuern	3)	120.403	122.357	122.385	124.093	150.000	160.000
Allg. Schlüsselzuweisungen	5)	0	0	0	0	374.600	1.115.300
Zuweisung nach § 15 FAG	5)	0	0	0	0	0	0
Sonst. allg. Finanzzuweis. ZO	6)	390.828	388.452	403.356	425.136	1.242.300	1.292.000
Ausgleichsleistungen n. dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG, Sonderausgl.)	6)	1.066.188	1.062.480	1.157.340	1.276.212	412.100	420.300
Allg. Landeszuw. für Infrastrukturmaßnahmen (§ 4 FAG)	6)		257.664	251.209	251.338	350.000	350.000
Summe der allgemeinen Deckungsmittel		38.702.628	36.835.959	40.220.019	34.290.650	38.927.100	39.863.800
Veränderung Vorjahr (in %)		5,07	-4,82	9,19	-14,74	13,52	2,41
Gewerbsteuerumlage	2)	4.664.122	2.245.042	2.917.426	1.000.567	1.501.400	1.501.400
allgemeine Kreisumlage	5)	10.501.607	11.241.759	1.317.804	596.748	2.067.900	0
zusätzliche Kreisumlage	5)	0	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	5)	3.587.468	2.230.560	10.875.054	10.235.586	11.412.100	10.310.100
Summe der Umlagen		18.753.197	15.717.361	15.110.284	11.832.901	14.981.400	11.811.500
Veränderung Vorjahr (in %)		19,32	-16,19	-3,86	-21,69	26,61	-21,16

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.

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., zum 01.01.2015 weiter auf 350 v.H. und zum 01.01.2019 auf 400 v.H. angehoben. Am 29.03.2021 hat die Ratsversammlung eine Erhöhung auf 425 v.H. mit Wirkung zum 01.01.2021 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 **Gewerbsteuer** ist das Gewerbesteuerengesetz vom 15.10.2002 (BGBl. S. 4167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.12.2011 (BGBl. S. 2592) in Verbindung mit dem durch Haushaltssatzung festgesetzten Steuerhebesatz, der ab dem 01.01.2019 von 380 v.H. auf 390 v.H. erhöht wurde. Die Ge-

werbsteuervorauszahlung 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 aktuelle Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2021.

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

Über die Gewerbesteuerumlage wird den Gemeinden seit 1991 ein direkter kommunaler Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und ab 1994 darüber hinaus auch zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes Deutschland abverlangt. Seit 1995 ist im Rahmen des Solidarpaktes zusätzlich noch ein weiterer Beitrag für den Länderfinanzausgleich zu entrichten. Ab 2020 entfällt der Finanzierungsbeitrag der Gemeinden zur Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“. Zudem wird der Landesvervielfältiger, der zur Berechnung der Gewerbesteuerumlage herangezogen wird, um 29 % Punkte abgesenkt (Wegfall Erhöhung für den Solidarpakt).

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt:

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

Der Umlagesatz wurde ab 2020 von 68,3 v.H. auf 35 v.H. abgesenkt.

3) **Hundesteuer, Vergnügungssteuer und Wettbürosteuer** werden aufgrund örtlicher Steuersatzungen erhoben. Diese wird von der Ratsversammlung beschlossen.

Mit Wirkung zum 01.01.2020 ist eine neue Hundesteuersatzung in Kraft getreten. Sie hat die seit dem 01.01.2011 geltende Satzung abgelöst. Sie wurde in Hinblick auf die Erfordernisse der Zitation von Gesetzesgrundlagen und bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten aktualisiert. Am 29.03.2021 hat die Ratsversammlung erneut eine Anpassung der Hundesteuersatzung beschlossen, die zum 01.05.2021 in Kraft tritt. Darin wird festgelegt, dass die Steuersätze sich wie folgt erhöhen:

für den 1. Hund	von 66 Euro	auf 84 Euro
für den 2. Hund	von 108 Euro	auf 120 Euro
für jeden weiteren Hund	von 144 Euro	auf 180 Euro

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.

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 %, zum 01.04.2017 auf 15,4% und mit Wirkung zum 01.04.2019 auf 20 % der Bruttokasse angehoben.

Darüberhinaus wurde ebenfalls zum 01.04.2019 die Einführung einer Wettbürosteuer beschlossen, deren Steuersatz 3% des Bruttowetteinsatzes beträgt. Beide Satzungen wurden am 12.06.2020 gemäß des Zitiergebots im Satzungsrecht angepasst.

- 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 Steuerbeiträgen 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 aktuelle Anpassung erfolgte mit Wirkung auf den 01.01.2021.

- 5) Die **allgemeine Schlüsselzuweisung, 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). Nach einer ersten Novellierung vom 24.11.2014 (GVOBl. Schl.-H. 2014 S. 114) zum 01.01.2015 gilt seit dem 01.01.2021 die Neufassung vom 12.11.2020 (GVOBl. Schl.-H. 2020, 808).

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. Mit der jüngsten Gesetzesänderung soll die vom Landesverfassungsgericht eingeforderte Bedarfsorientierung im FAG umgesetzt werden. Ziel ist, die Finanzbedarfe der Kommunen zu berücksichtigen, deren Entstehung und Entwicklung abhängig sind von dem Anteil von Kindern und Jugendlichen an den gesamten Einwohnern sowie von der räumlichen Ausdehnung der Gemeinde.

In den Gemeindegemeinschaften gem. § 7 FAG werden künftig zusätzlich zu den Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Steuerkraft auch bedarfstreibende Bevölkerungsstrukturlasten berücksichtigt. Als Indikator dient die bedarfsinduzierte Einwohnerzahl, bei der die Altersgruppe unter 18 Jahren mit dem Faktor 1,5 gewichtet wird.

Gemäß § 10 FAG werden außerdem Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten gewährt. Den Indikator für bedarfstreibende Flächenlasten stellt die Zahl der Gemeindestrassenkilometer dar.

Rechtsgrundlage für die Erhebung der an den Kreis Pinneberg abzuführenden Kreisumlage ist § 27 FAG. Die Höhe der Kreisumlage richtet sich nach einem Umlagesatz, über den der Kreis selbst entscheidet. Die Kreisumlage entwickelte sich wie folgt:

1998:	34 v.H.
2005:	39,75 v.H.
2006:	37,75 v.H.
2010:	39 v.H.
2019:	37 v.H.
2020	35,25 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. Für 2020 wurde der Umlagesatz weiter auf 35,25 v.H. gesenkt.

Unter den gegebenen Voraussetzungen gelingt es dem Kreis, sich um ein Vielfaches schneller zu entschulden als die kreisangehörigen Gemeinden. Eine unverhältnismäßige Belastung der kreisangehörigen Gemeinden ist in Hinblick auf die Notwendigkeit des Schuldenabbaus in den Kommunen nicht gerecht.

- 6) Auch die allgemeinen Finanzzuweisungen haben ihre rechtliche Grundlage im FAG:

Gemäß § 15 FAG zahlt das Land Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich der Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner ihres Verflechtungsbereichs. Die Stadt Quickborn ist als Stadtrandkern I. Ordnung eingruppiert.

Im Rahmen von Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich stellte das Land bis einschließlich 2020 den Gemeinden 26 % von seiner Umsatzsteuermehreinnahmen (nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern) zur Verfügung. Ab 2021 entfällt der Familienleistungsausgleich und wird durch eine bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 31 FAG ersetzt, die eine allgemeine Finanzzuweisung außerhalb der Verbundwirtschaft darstellt. Die Zuweisungen dienen dem Ausgleich verschiedener Kindergelterhöhungen sowie Belastungen und Steuermindereinnahmen aus familienbezogenen Sachverhalten. Die Verteilung erfolgt wie zuvor der Familienlastenausgleich nach den für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geltenden Schlüsselzahlen. Für die bedarfsunabhängige Zuweisung stellt das Land weiterhin 26 % der Umsatzsteuereinnahmen zur Verfügung.

Zur Stärkung der Infrastruktur, für den Straßenausbau und zur Wahrnehmung von Integrationsaufgaben erhalten die Kommunen eine allgemeine Finanzzuweisung als Vorwegabzug aus der Finanzausgleichsmasse (§ 4 (2) Punkt 4).

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 Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

a) Grundsteuer

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

Grundsteuer	zum	von	auf
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	01.01.2021	400 v.H.	425 v.H.

b) Gewerbsteuer

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

zum	von	auf
01.01.1980	300 v.H.	290 v.H.
01.01.2013	290 v.H.	320 v.H.
01.01.2015	320 v.H.	330 v.H.
01.01.2017	330 v.H.	380 v.H.
01.01.2019	380 v.H.	390 v.H.

c) Hundesteuer

Mit Wirkung vom 01.05.2021 tritt eine neue Hundsteuersatzung in Kraft. Sie löst die bis dahin geltende Satzung ab, deren Steuersätze aus dem Jahr 2011 stammten und die 2020 in ihrer Zitation der Gesetzesgrundlagen angepasst wurde. Die Steuersätze werden zum 01.05.2021 folgendermaßen erhöht:

für den 1. Hund	von 66 Euro	auf 84 Euro
für den 2. Hund	von 108 Euro	auf 120 Euro
für jeden weiteren Hund	von 144 Euro	auf 180 Euro

d) Spielgerätesteuer

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:

zum	auf
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 nicht erfasster Fälle bezüglich der Gebührenpflicht wurde systematisch abgearbeitet, unklare Sachverhalte werden weithin auf Plausibilität geprüft und bei Bedarf werden die Bescheide angepasst.

Zum 1.12.2020 wurde eine Straßenentwässerungsgebührensatzung erlassen, um zusätzlich die anderen Straßenbaulastträger, welche Oberflächenwasser in das gemeindliche Oberflächenentwässerungsnetz einleiten, an den Kosten für die Niederschlagswasserbeseitigung zu beteiligen. Gleichzeitig erfolgte die turnusmäßige Nachkalkulation und die Gebühren für die Quickborner Bürger konnten gesenkt werden. Die neue Niederschlagswassergebührensatzung wurde zum 1.1.2021 in Kraft gesetzt.

5. **Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens**

Von den 2.217 Betrieben zahlten 2019

1.658 Betriebe	74,79 %	keine Gewerbesteuer
89 Betriebe	4,01 %	bis 1.000 €
298 Betriebe	13,44 %	von 1.001 € bis 10.000 €
151 Betriebe	6,81 %	von 10.001 € bis 100.000 €
21 Betriebe	0,95 %	über 100.000 € Gewerbesteuer jährlich

Die Angaben beziehen sich auf das Jahresergebnis 2019.

74,79 % der Betriebe unterliegen nicht der Gewerbesteuerpflicht

17,45 % der Betriebe zahlen eine Steuer, die den Betrag von 10.000 € im Einzelfall nicht überschreitet

7,76 % 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 Ergebnismittelrücklage 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 2020 dargestellt:

Maßnahme	Auswirkung 2021 in €	Auswirkung 2022 in €	Stand der Umsetzung
Erhöhung des Hebesatzes für Grundsteuer B von 400 auf 425	256.300	258.800	RV-Beschluss 29.03.2021
Erhöhung der Steuersätze für Hundesteuer ab 01.05.2021	28.000	38.000	Neufassung der Satzung zum 01.05.2025
Einführung einer Wettbürosteuer, Steuersatz 3% des Brutto-Wetteinsatzes	36.000	36.000	Erlaß einer Satzung zum 01.04.2019
Niederschlagswassergebühr	515.000	515.000	Die Gebühr wurde mit Wirkung zum 01.01.2016 eingeführt
Benutzungsgebühren gem. Straßenentwässerungssatzung	40.000	40.000	Erträge für Entwässerung der Straßenbaulastträger
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 Mieterhöhung zum 01.01.2021	53.400 +8.400	53.400 +8.400	Mietvertrag abgeschlossen zum 01.12.2016 / Mieterhöhung zum 01.01.2021
Verkauf der Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke	20.000	20.000	Reduzierung der laufenden Aufwendungen
Verkauf der Straßenbeleuchtungsanlagen an die Stadtwerke	50.000	55.000	Entfall investiver Maßnahmen
Überprüfung der geplanten Investitionen auf Notwendigkeit			erfolgt bei jeder Maßnahme
Überprüfung, wann bei den geplanten Investitionen der Mittelabfluss erfolgt, ggf. VE *)			wurde zur Haushaltsplanung 2021/2022 intensiv vorgenommen
Summe	1.047.100	1.064.600	

*) In Hinblick auf die im Haushaltsjahr 2020 auf 43 % gesunkene investive Umsetzungsquote wurden sämtliche in der mittelfristigen Investitionsplanung vorgesehenen Investitionsmaßnahmen nochmals intensiv verwaltungsseitig geprüft und politisch beraten. Im Ergebnis dieser Bemühungen wurden investive Ansätze teils reduziert, teils in die Zukunft verschoben und mit Verpflichtungsermächtigungen berücksichtigt.

Auf diese Weise konnte gegenüber dem 2. Haushaltsentwurf die erforderliche Kreditaufnahme wie folgt reduziert werden:

für 2021 um 4.562 TEUR

für 2022 um 1.012 TEUR.

Nachfolgend sind Maßnahmen aufgeführt, die noch im Rahmen der weiteren Haushaltskonsolidierung in die politische Diskussion eingebracht werden könnten. Ein entsprechender Beschluss zur systematischen Prüfung der im Haushaltskonsolidierungserlass genannten Maßnahmen zur Ausschöpfung von Ertragsquellen und zur Reduzierung von Aufwendungen wurde im Finanzausschuss am 23.02.2021 gefasst:

- Weitere Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer
Aktuell entsprechen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbesteuer dem Mindesthebesatz, der gem. Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministerium SH für die Beantragung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisung erforderlich wäre.
- Kontinuierliche Anhebung der Hundesteuer
Der Haushaltskonsolidierungserlass des Innenministeriums vom 23.08.2018 sieht eine Hundesteuer von 120 € für den ersten Hund vor. In der zum 01.05.2021 beschlossenen Hundesteuersatzung wird der Steuersatz für den ersten Hund auf 84 Euro angehoben, der für den zweiten Hund auf 120 Euro und der für jeden weiteren Hund auf 180 Euro (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
- Regelmäßige Anpassung der Miet- und Pachterträge
- 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
- Weitere Reduzierung des Defizits des Freibads
- Anhebung der Kita-Gebühren
- Anhebung der Gebühren für Schulkinderbetreuung
- Verhandlung sämtlicher Verträge mit Dritten für eine Reduzierung der Defizitausgleiche (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.“

Mit dem Jahresabschluss 2019 hatte die Stadt Quickborn erfolgreiche Aussichten, dieses Ziel zu erreichen. In Folge der strukturellen Veränderungen bei wesentlichen Gewerbesteuerzahlern im Jahr 2020 entwickeln sich jedoch die Gewerbesteuererträge seit dem Haushaltsjahr 2020 deutlich unter den bisherigen Erwartungen. Somit ist in den kommenden Jahren mit erheblichen Defiziten im Ergebnisplan zu rechnen, denen mit Konsolidierungsanstrengungen begegnet werden muss.

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						
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.979	53.128	66.116	63.257	64.613	64.086	64.856
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	2.917	1.925	1.501	1.501	1.501	1.501	1.501
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage Land	1.318	1.227	2.068	0	488	58	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	10.875	11.656	11.412	10.310	11.312	11.441	11.759
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.869	38.320	51.134	51.445	51.311	51.086	51.596
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	20,15	9,90	33,44	0,61	-0,26	-0,44	1,00
	7	Empfehlung (in %)	bis zu 2,5	1,5	2	1,5	1,5	1,5	1,5

Der Anstieg um 33,44 % von 2020 zu 2021 ist auf den weiteren Anstieg der Auszahlungen für die Bezuschussung einer weiteren neu einzurichtenden Kindertagesstätte sowie auf die Verwaltungsgemeinschaften mit den Gemeinden Ellerau (zum 01.07.2019, deshalb 2019 nur anteilig) und Ascheberg (zum 01.01.2021) sowie mit dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet (zum 01.01.2021) zurückzuführen. Den Auszahlungen für die neuen Verwaltungsgemeinschaften stehen adäquate Einzahlungen gegenüber.

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 2021 ist ein Betrag in Höhe von 11.761.000 € vorgesehen. Davon sollen 11.741.000 € in eigene Vorhaben fließen und 20.000 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Für Investitionen im Jahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von 8.047.000 € vorgesehen. Davon sollen 8.029.000 € in eigene Vorhaben fließen und 18.000 € als Investitionszuschüsse an Dritte gezahlt werden.

Bei den eigenen Investitionen entfallen auf

Auszahlungen für	2021	2022
Grunderwerbszwecke	204.000 €	463.000 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	1.795.000 €	965.000 €
Auszahlungen für Finanzanlagen	0 €	0 €
Baumaßnahmen	9.742.000 €	6.601.000 €

Die Zuschüsse sollen für folgende Aufgabenbereiche gewährt werden:

Auszahlungen für	2021	2022
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.000 €	2.000 €
Soziales u. Jugend (Prod.ber. 3)	18.000 €	15.000 €
Förderung des Sports	0 €	1.000 €

Macht man die Frage der Erheblichkeit einer Investition an einem Veranschlagungsvolumen in den Planjahren 2021 und 2022 von 100.000 € und mehr fest, so enthält der Finanzplan jetzt insgesamt 26 herausragende Vorhaben:

	Maßnahme	Gesamtkosten	davon				zweckgeb. Einnahmen	Eigenanteil
			2021	2022	2023	2024 ff.		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Erwerb von Grundstücken	2.100	70	360	470	1.200	0	2.100
2.	Rathaus, Modernisierung	3.850	0	0	50	3.800	0	3.850
3.	Neubau Wache Ost (Zug II)	2.050	100	1.000	950	0	0	2.050
4.	Brandschutz Fahrzeuge	1.550	250	0	400	900	0	1.550
5.	Grundschule Waldschule Modernisierung	9.800	2.500	0	0	7.300	756	9.044
6.	Grundschule Waldschule, Außenanlagen	865	100	0	0	765	0	865
7.	Grundschule Waldschule, Grundausstattung	110	110	0	0	0	0	110
8.	Schulzentrum Süd, Modernisierung Grundschule	2.000	1.800	200	0	0	0	2.000
9.	Schulzentrum Süd, Modernisierung Elsensee-Gymnasium	3.000	2.700	300	0	0	0	3.000

	Maßnahme	Gesamt- kosten	davon				zweck- geb. Einnah- men	Eigen- anteil
			2021	2022	2023	2024 ff.		
			T€	T€	T€	T€		
10.	Elsensee-Gymnasium Außenanlagen	1.700	278	679	323	420	0	1.700
11.	D.-Bonhoeffer-Gymn. Erneuerung Fassade	203	0	203	0	0	0	203
12.	Digitalisierung an Schulen	748	748	0	0	0	658	90
13.	Umbau städt. Unterkünfte	100	0	100	0	0	0	100
14.	Bau / Anschaffung mobile Kita	150	150	0	0	0	0	150
15.	Neukonzept Freibad	2.120	20	100	0	2.000	0	2.120
16.	Netzausbau passives Glasfasernetz	4.500	500	500	500	3.000	0	4.500
17.	Fußweg Friedrichsgaber Straße	188	40	148	0	0	0	188
18.	Dichterviertel SW-Kanal / Straße	5.720	0	76	1.330	4.314	226	5.494
19.	Harksheider Weg / Dorotheenstraße SW/GStr	3.870	0	145	1.697	2.028	198	3.672
20.	Bushaltestellen, Umbau barrierefrei	100	0	100	0	0	0	100
21.	Entwässerung RW Zentrum (Kieler / Ellerauer / Marktstr.)	1.000	0	500	500	0	0	1.000
22.	Verbesserung Radwegenetz	2.000	250	500	500	750	0	2.000
23.	Hausanschlüsse, SW-Anschl.	1.290	135	140	145	870	270	1.020
24.	Parkpalette Bahnhof Süd, Planung u. Bau	2.850	250	1.000	1.600	0	2.340	510
25.	Bauhof Fahrzeuge	1.278	120	270	403	485	0	1.278
26.	Bauhof Gebäude / Werkstatt / Salzlager	1.445	270	272	903	0	0	1.445
	Gesamt	54.587	10.391	6.593	9.771	27.832	4.448	50.139

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

Haus- halts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächti- gungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2019	17.106	9.407	316	7.383	1.769	-
2020	24.254	11.247	1.550	11.457		
2021	11.761					
2022	8.047					
2023	12.420					
2024	9.566					
2025	8.801					

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

Im Haushaltsplan 2021/2022 sind Verpflichtungsermächtigungen im Gesamtbetrag von 24.187.000 € vorgesehenen, die wie folgt eingelöst werden sollen:

2022:	7.170.000 €
2023 :	2.465.000 €
2024 ff:	2.600.000 €

Die Verpflichtungsermächtigungen sind im einzelnen für nachstehende Vorhaben bestimmt:

Produkt	Maßnahme	2022 €	2023 €	2024 ff €
111050	Erwerb von Grundstücken	280.000	70.000	
126000	FW Tragkraftspritzenfahrzeug		250.000	
126000	Neubau Wache Ost	1.950.000		
211030	Modernisierung Goetheschule im Schulzentrum Süd	200.000		
217020	Modernisierung Elsensee-Gymn. im Schulzentrum Süd	300.000		
217020	Schulzentrum Süd, Außenanlagen		323.000	
315010	Umbau städtischer Unterkünfte	100.000		
362000	Neubeschaffung Spielmobil		40.000	
365020	Bau / Anschaffung Kita		100.000	
243100	Fahrzeug für Mittagsverpflegung		15.000	
424020	Freibad Neukonzept Gebäude	100.000		2.000.000
538000	Entwässerung Zentrum RW-Kanal	1.000.000		
538010	H.-Lohse-Straße, RW-Kanal	95.000		
541000	Friedhofsweg Straße 2. BA		384.000	
541000	Verbesserung Radwegenetz	250.000		
541000	Fußweg Friedrichsgaber Straße	148.000		
541000	Buslinie 194			600.000
541000	Umbau Brunnen Rathausplatz		110.000	
546000	Parkpalette Bahnhof Süd	2.600.000		
573040	Bauhof Abrollkipper		270.000	
573040	Neubau Montagehalle Bauhof	147.000	903.000	
	Summe	7.170.000	2.465.000	2.600.000

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 2021		Stand am	Veränderungen 2022		Stand am
		2019	2020	2021	Zuführung	Entnahme	31.12. 2021	Zuführung	Entnahme	31.12. 2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	Sonderrücklage									
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	-	-	-	-	-	-			
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	441	441	441	-	-	441	-	-	441
1.3	Stellplatzrücklage	-	-	-	-	-	-			
	Zwischen-summe 1	441	441	441	-	-	441	-	-	441
2.	Sonderposten									
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.731	5.517	5.328	0	389	4.939	0	388	4.551
2.2	aufzulösende Zuweisungen	5.072	5.051	5.384	1.414	143	6.655	0	208	6.447
2.3	aufzulösende Beiträge	3.234	3.124	3.048	30	171	2.907	30	177	2.760
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	8.438	8.438	8.438	0	0	8.438	0	0	8.438
2.5	Gebührenausgleich	876	876	876	0	0	876	0	0	876
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	11.983	11.503	11.059	5	444	10.620	5	293	10.332
	Zwischen-summe 2	34.334	34.509	34.133	1.449	1.147	34.435	35	1.066	33.404

		Stand am 01.01.			Veränderungen 2021		Stand am	Veränderungen 2022		Stand am
		2019	2020	2021	Zuführung	Entnahme	31.12. 2021	Zuführung	Entnahme	31.12. 2022
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik									
3.1	Pensionsrückstellungen	11.233	11.273	11.373	100	0	11.473	100	0	11.573
3.2	Beihilferückstellungen	457	608	658	50	0	708	50	0	758
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	185	229	215	34	130	119	0	119	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	-	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	147	147	147	0	0	147	0	0	147
3.6	Steuerrückstellung	0	-	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	50	50	50	0	0	50	0	0	50
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme 3	12.074	12.309	12.443	184	130	12.497	150	119	12.528

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 01.01.2020 auf 71.112.488,97 €. Darin enthalten ist ein Betrag von 9.393.814,12 € aus der Übernahme von Krediten für die Sparten Bauhof, Freibad, Abwasser und Telekommunikation von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn. Zuletzt erfolgte die Übernahme von Kreditverbindlichkeiten für den ehemaligen Kommunalbetrieb Telekommunikation in Höhe von 8.786 TEUR zum 01.01.2018.

Für das Jahr 2020 wurde die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15.902.800 € genehmigt. Weiterhin wurde eine Kreditermächtigung aus Vorjahren von 6.317.600,00 € übertragen. Im Jahr 2020 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 10 Mio. € aufgenommen. Die Restkreditermächtigung beträgt somit bis zu 12.220.400 €. Ihre tatsächliche Höhe richtet sich nach den im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 zu übertragenden Investitionsmitteln und wird auf 10.670.000 € geschätzt.

Unter Berücksichtigung der geleisteten Tilgungen in Höhe von 2.723.611,67 € beläuft sich der Schuldenstand zum 31.12.2020 auf 78.357.914,80 €.

Für das Jahr 2021 ist eine Neuverschuldung von 10.316.100 € geplant. Diesem stehen geplante Tilgungsleistungen von 2.994.300 € gegenüber. Für das Jahr 2022 ist eine Neuverschuldung von 8.016.100 € geplant, die Tilgungsleistungen betragen planmäßig 3.074.000 €. Zum 31.12.2022 wird der Schuldenstand einschließlich der übertragenen Restkreditermächtigung voraussichtlich 101.291.000 € betragen.

Langfristige Entwicklung der Verschuldung

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2017	44.608	12.000	2.166	54.442	2.642	6.057
Ist	2018	54.442	8.786	2.500	60.728	3.111	6.818
Ist	2019	60.728	13.000	2.647	71.081	3.332	6.318
Vorl. Ist	2020	71.081	10.000	2.724	78.357	3.656	10.670
Plan	2021	78.357	20.986	2.994	96.349	4.475	
davon Resterm.			10.670				
Plan	2022	96.349	8.016	3.074	101.291	4.683	
Plan	2023	101.291	9.717	3.195	107.813	4.961	
Plan	2024	107.813	8.816	3.336	113.293	5.190	
Plan	2025	113.293	8.441	3.462	118.272	5.393	

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

	Haushaltsjahre								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54,442	60,729	71,082	78,357	96,349	101,291	107,813	113,293	118,272
2. Kassenkredite des Haushalts	0,000	4,999	0,998	8,000	0	0	0	0	0
3. Eigenbetriebe nach § 106 GO	8,786	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Sondervermögen nach § 97 GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder tiw. nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	0,182	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Gesellschaften	13,378	15,518	16,499	18,670	24,759	25,616	26,453	27,143	27,833
8. andere Anstalten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt I (Ziffer 1 und 3 bis 8) in Mio. €	76,788	76,247	87,581	97,027	121,108	126,907	134,266	140,436	146,105
in €/EW	3.647	3.580	4.106	4.527	5.625	5.867	6.179	6.433	6.662

	Haushaltsjahre								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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. €	76,788	81,246	88,579	105,027	121,108	126,907	134,266	140,436	146,105
in € / Ew.	3.647	3.815	4.153	4.901	5.625	5.867	6.179	6.433	6.662
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. €	76,788	81,246	88,579	105,027	121,108	126,907	134,266	140,436	146,105
in € / Ew.	3.647	3.815	4.153	4.901	5.625	5.867	6.179	6.433	6.662
14. Bürgschaften in Mio. €	0,885	0,762	0,639	0,516	0,395	0,303	0,212	0,120	0,029
in € / Ew.	42,03	35,78	29,96	24,08	18,35	14,01	9,76	5,50	1,32

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 2021 - in T€ -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - in T€	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft / Patronatserklärung
I. Bürgschaften					
Stadtwerke Quickborn GmbH	21.11.2005 Investitionen, EEG Sicherheitsdarlehen	3.500	486	395	31.12.2026
II. Patronatserklärungen					
Johanniter-Unfall-Hilfe Regionalverband Hamburg	30.04.2001 Bau der Kindertagesstätte Ricarda-Huch-Straße	571	30	0	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
2017	59.946	441	8.093	0	-255	68.225	171.927	39,7%
2018	59.951	441	7.838	0	-745	67.485	182.601	37,0%
2019	59.951	441	7.092	0	1.789	69.273	191.588	36,2%
2020	59.951	441	8.881	0	1.815	71.088	193.403	36,8%
2021	59.951	441	10.696	0	-5.767	65.321	201.079	32,5%
2022	59.951	441	4.929	0	-2.445	62.876	206.021	30,5%
2023	59.951	441	2.484	0	-4.296	58.580	212.543	27,6%
2024	59.951	441	0	1.812	-3.097	55.483	218.023	25,4%
2025	59.951	441	0	4.909	-3.142	52.341	223.002	23,5%

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
			€	€	€		€
243100	Mittagsversorgung BgA	2020	114.500	278.400	-163.900	41,13	39.500
		2021	141.500	280.800	-139.300	50,39	20.800
		2022	146.500	278.400	-131.900	52,62	16.000
271000	Volkshochschule	2020	321.000	479.200	-158.200	66,99	3.800
		2021	278.500	413.300	-134.800	67,38	3.500
		2022	326.500	473.900	-147.400	68,90	3.800
272000	Bücherei	2020	75.800	513.500	-437.700	14,76	9.100
		2021	72.800	528.700	-455.900	13,77	8.400
		2022	72.800	543.800	-471.000	13,39	6.300
315010	Unterkünfte	2020	892.500	1.260.100	-367.600	70,83	138.500
		2021	1.183.400	1.307.900	-124.500	90,48	122.800
		2022	1.183.500	1.276.300	-92.800	92,73	124.700
365010	Städt. Kinderbetreu- ungseinrichtungen	2020	1.082.200	2.577.000	-1.494.800	41,99	66.900
		2021	1.761.700	3.146.300	-1.384.600	55,99	76.400
		2022	1.757.300	3.155.000	-1.397.700	55,70	80.300
424020	Freibad	2020	76.900	538.900	-462.000	14,27	33.000
		2021	129.600	660.500	-530.900	19,62	48.300
		2022	129.600	652.000	-522.400	19,88	68.900
536000	Passives Glasfaser- leitungsnetz	2020	575.400	496.600	78.800	115,87	299.600
		2021	579.100	529.800	49.300	109,31	317.800
		2022	591.400	539.400	52.000	109,64	327.800
538000	Oberflächenentwäs- serung	2020	921.600	999.100	-77.500	92,24	485.000
		2021	965.400	1.342.500	-377.100	71,91	471.600
		2022	965.400	1.295.600	-330.200	74,51	476.000
538010	Schmutzwasser- entsorgung	2020	3.463.200	3.211.800	251.400	107,83	772.400
		2021	3.635.400	3.472.600	162.800	104,69	768.500
		2022	3.414.300	3.422.900	-8.600	99,75	781.000
573010	Wochenmarkt	2020	4.500	5.200	-700	86,54	0
		2021	5.000	5.200	-200	96,15	0
		2022	5.000	4.100	900	121,95	0
573020	Dorfgemeinschafts- haus	2020	7.200	20.000	-12.800	36,00	4.100
		2021	8.200	21.600	-13.400	37,96	4.300
		2022	8.200	22.300	-14.100	36,77	4.700
573030	Sport- und Begeg- nungsstätte	2020	53.400	93.200	-39.800	57,30	17.800
		2021	61.800	61.800	0	100,00	17.800
		2022	61.800	58.800	3.000	105,10	17.800

18. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 15 FAG
(§ 6 Abs. 1 Nr. 11 GemHVO-Doppik)

Für die Wahrnehmung der zentralörtlichen Aufgaben und Funktionen für die eigenen Einwohnerinnen und Einwohner und auch für die Bevölkerung des Umlandes erhält Quickborn aus Mitteln des Finanzausgleichs eine besondere Zuweisung, mit der der erhöhte Aufwand für das Vorhalten von Verwaltungskraft und Einrichtungen mit zentralörtlicher Bedeutung ausgeglichen werden soll (Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben auf der Grundlage des § 15 FAG v. 12.11.2020).

Die Zuweisung wird unter Berücksichtigung der verfügbaren Finanzmasse und unter Zugrundelegung des jeweils geltenden Finanzausgleichsrechts jährlich neu festgesetzt. Ihr Planansatz betrug 2020 418.900 € und wird 2021 412.100 € sowie 2022 420.300 € betragen. Mit diesem Betrag können 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 31.12.2019			21.331	812	3.747	6.319	4.520	1.695	601	2.754
Ergebnisplan	berück- rück- sichti- gerter %-Satz	anteiliger Zuschuss- bedarf 2019 in €	Quickborn in €	Bilsen in €	Hasloh in €	Ellerau in €	Böhning- stedt in €	Hem- dingen in €	Langeln in €	Alveslohe in €	
1. Brandschutz	25	250.100	127.693	4.861	22.431	37.827	27.058	10.147	3.598	16.486	
2. Aufwendungen für kulturelle Zwecke	60	133.260	68.038	2.590	11.952	20.155	14.417	5.406	1.917	8.784	
3. Musikschule	100	101.000	51.567	1.963	9.058	15.276	10.927	4.098	1.453	6.658	
4. Volkshochschule	100	134.800	68.825	2.620	12.090	20.388	14.584	5.469	1.939	8.886	
5. Stadtbücherei	100	455.900	232.768	8.861	40.888	68.954	49.323	18.496	6.558	30.052	
6. Freiwillige örtliche Jugendhilfe	70	185.640	94.782	3.608	16.649	28.078	20.084	7.532	2.670	12.237	
7. Jugendeinrichtungen	70	260.820	133.166	5.069	23.392	39.449	28.218	10.582	3.752	17.193	
8. Suchtberatung	100	32.900	16.798	639	2.951	4.976	3.559	1.335	473	2.169	
9. Freibad	100	530.700	270.958	10.314	47.596	80.267	57.416	21.531	7.634	34.983	
Summe je Spalte:		2.085.120	1.064.595	40.526	187.007	315.371	225.586	84.595	29.995	137.448	
Summe Verflechtungsbereich:			1.020.525								

Im Haushalt 2021 ist eine Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 412.100 € veranschlagt. Nach der vorstehenden Aufstellung ergeben sich anteilige Aufwendungen im Ergebnisplan für den Verflechtungsbereich in einer Höhe von 1.020.525 €.

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

Produkt-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111010.531800	Zuschüsse an Fraktionen	1.353,57	2.500	2.500	2.500
126000.531300	Zuweisung an Feuerwehrverband	11.185,89	20.000	14.500	14.500
243000.531800	Zuschuss Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400
262000.531800	Zuschüsse div. „Musikvereine“	9.600,00	7.100	9.600	9.600
263000.531800	Zuschüsse an die Musikschule	38.500,00	48.500	57.000	50.000
272000.531200	Zuweisungen Kreis Fahrbücherei	16.671,52	19.500	19.500	19.500
272000.531800	Zuschüsse an Büchereiverein	35.423,68	48.000	48.000	48.000
281000.531800	Zuschüsse an div. Kulturträger	14.850,00	21.800	21.800	21.800
315020.531800	Zuschüsse an Diakonieverein Pineberg, Diakonisches Werk	236.236,88	250.000	246.400	246.400
315020.531850	Zuschüsse für Integrationsprojekte	22.500,00	24.000	24.000	24.000
331000.531800	Zuschüsse an div. Träger der Wohlfahrtspflege	48.493,02	60.800	60.800	60.800
331000.531810	Zuschüsse für soziale Projekte (aus zweckgebundener Erbschaft)	3.000,00	4.100	4.100	4.100
331000.531850	Zuschüsse an die Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000
362000.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug	22.624,85	32.900	32.900	32.900
367000.531800	Zuschüsse an Suchtberatung Bar-zuschuss und Projekte	23.864,50	30.000	30.000	30.000
367000.531810	Zuschüsse für Gebäudenutzung	6.135,50	6.200	6.200	6.200
421000.531800	Zuschüsse an div. Sportvereine	2.907,51	9.200	9.200	9.200
5710 00.531800	Kostenzuschuss Kunstverein	0,00	1.500	1.500	1.500
573020.531800	Zuschuss an Dorfverein Renzel e.V.	2.280,00	2.300	2.300	2.300
Summe:		508.026,92	600.800	602.700	595.700

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

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
111020.542910	Städteverband Schleswig-Holstein, Kommunalen Arbeitgeberverband, KGST, Lorenz-vom-Stein-Gesellschaft	20.053,47	23.000	25.000	25.000
111020.542920	Landesarbeitsgem. der Personalräte in S-H	130,00	300	300	300
111040.542900	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
122010.529150	Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfräue	219,00	300	300	300
122020.542900	Verband der Standesbeamten	270,00	300	400	400
263000.542900	Musikschule	24,00	100	100	100
271000.542900	Landesverband der Volkshochschulen	300,00	300	300	300
272000.542900	Büchereizentrale S-H	140,00	200	200	200
281000.542900	Förderverein, Henri-Goldstein-Haus	24,00	100	100	100
362000.542900	LAG Spielmobil S-H	125,00	100	100	100
424020.542900	Bundesverband Deutsche Schwimmmeister e.V.	203,00	300	300	300
521100.542900	Rad-SH	0,00	0	2.000	2.000
538010.542900	Dt. Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	667,45	700	700	700
554000.542900	Landesverband Eulenschutz in S-H, Forstbetriebsgemeinschaft im Kreis Pinneberg, AG Eulenschutz, NABU, Förderverein Himmelmoor e.V., Bundesvereinigung gegen Fluglärm Aktivregion Auenland	826,00	1.000	1.000	15.400
Summe:		23.061,92	26.800	30.900	45.300

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 2020 18 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	Stamm kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm kapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) Schuldenentwicklung			
					2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€
I. Sondervermögen		0	0	0	0	0	0	0
II. Zweckverbände								
1) Abwasser-Zweckverband	12.02.1965 ¹ /16.08.1965 ²	8.331	59	3,797	-1.497	-1.605	-1.605	-1.605
2) Altenzentrum Kummerfeld	08.12.1972 ³ /16.01.1973 ⁴ /31.05.2018 ⁷	803	304 ⁵	37,8	0	0	0	0
3) Wasserförderverband	19.02.1979 ⁵ / 01.04.1981 ⁶	877	684	78,0	0	0	0	0
4) kommunit	01.07.2008	25	10	30,8	-8.848	-1.084	-1.079	-1.601
III. Gesellschaften								
1) Stadtwerke Quickborn GmbH	04.04.2005 /01.01.2005	4.700	4.700	100	505	505	505	505
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					16.499	18.670	24.759	25.616
<i>nachrichtlich: Gewinnrücklage</i>					8.596	9.388	9.988	10.588
2) Tel.quick GmbH & Co.KG					0	0	0	0
<i>nachrichtlich: Schuldenstand</i>					5	4	3	1
3) WEP Kommunalholding GmbH	05.07.2017	26	2	7,69	-5	-5	-5	-5

Fußnoten

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

² Tag der konstituierenden Sitzung (mangels anderer Daten)

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

⁵ vom AZK bis zum 31.10.2003 durch Darlehen finanziert

⁶ Tag der Gründung

⁷ Tag der Aufhebung

⁸ 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. 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 2021 und 2022 jeweils 1.630 T€.

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

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

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

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

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

Die bis zum Jahr 2006 stetig hohen Gewinne der Stadtwerke Quickborn GmbH können im Hinblick auf die Liberalisierung des Energie- und Gasmarktes nicht mehr gehalten werden. Hinzu kommt die Entscheidung der 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 2021 bis 2025 sind jährliche Gewinnausschüttungen i.H.v.500 TEUR geplant.

Die Erträge aus der Konzessionsabgabe sind rückläufig, von rd. 1 Mio. € im Jahr 2012 hat sie sich seit 2013 auf 900 T€ verringert. Der Planansatz für 2021 und 2022 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

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
2017	5.555	4.755		800	0	
2018	5.300	4.784		516	0	
2019	6.416	4.663	1.665	88	0	
2020	7.578					
2021	10.176					
2022	5.000					
2023	5.000					
2024	5.000					
2025	5.000					

tel.quick GmbH & Co. KG

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
1	2	3	4	5	6	7
2017	451	144	0	307		
2018	617	352	265			
2019	457	308	149			
2020	526					
2021	470					
2022	400					
2023	400					
2024	400					
2025	400					

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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

Stadtwerke Quickborn GmbH

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2017	14.386	0	1.008	13.378	635,35	
Ist	2018	13.378	3.176	1.036	15.518	728,68	
Ist	2019	15.518	1.989	1.008	16.499	773,48	
Soll	2020	16.499	3.294	1.123	18.670	871,17	
Soll HHJahr	2021	18.670	7.802	1.713	24.759	1.149,92	
Soll	2022	24.759	2.960	2.103	25.616	1.184,23	
Soll	2023	25.616	3.088	2.251	26.453	1.217,29	
Soll	2024	26.453	2.992	2.302	27.143	1.243,32	
Soll	2025	27.143	2.992	2.302	27.833	1.269,12	

tel.quick GmbH & Co. KG

Haushaltsjahr		Stand am 1.1.	+ Kredit-aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		Nachr.: Restkred. ermächt.
		T€	T€	T€	T€	€ / Ew.	T€
Ist	2017	582	0	400	182	8,64	
Ist	2018	182	0	172	10	0,47	
Ist	2019	10	0	5	5	0,23	
Soll	2020	5	0	1	4	0,19	
Soll HHJahr	2021	4	0	1	3	0,14	
Soll	2022	3	0	2	1	0,05	
Soll	2023	1	0	1	0	0	
Soll	2024	0	0	0	0	0	
Soll	2025	0	0	0	0	0	

Schlusswort

Der Zweijahreshaushalt 2021/2022 weist in allen Planjahren hohe Defizite aus. Ursächlich ist die deutlich negative Entwicklung der Einnahmeseite in Folge struktureller Veränderungen bei den Gewerbesteuerzahlern bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen.

Nach wie vor prägen auch hohe Investitionen den Haushalt der Stadt. Zum einen steht die Weiterführung der begonnenen Schulmodernisierungsmaßnahmen weiter im Vordergrund, zum anderen ergibt sich auch in den Bereichen Brandschutz, Straßen- und Kanalbau, Freibad und städtischer Bauhof die Notwendigkeit der Planung weiterer Investitionsmaßnahmen.

Das Bauprojekt am Schulzentrum Süd wird voraussichtlich im Jahr 2022 abgeschlossen, der Umzug der Grundschule Goetheschule wurde jedoch zeitlich verschoben, um insbesondere die Gebäudeausstattung und die Gestaltung der Außenanlagen finanziell auf einen längeren Zeitraum zu verteilen.

Als weiteres großes Schulbauprojekt wurde 2020 mit der Modernisierung der Grundschule Waldschule im Ortsteil Quickborn Heide begonnen. Die ersten beiden Bauabschnitte sollen 2021 vollendet werden, die beantragten Fördermittel werden ebenfalls 2021 erwartet.

Von hoher Priorität ist auch die Fortsetzung der Ausstattung aller Quickborner Schulen mit digitaler Technik, mit der 2020 sehr erfolgreich begonnen wurde. Für die Inanspruchnahme von Fördergeldern aus dem Digitalpakt zwischen Bund, Ländern und Kommunen ist eine ca. 30%ige Eigenbeteiligung an den Investitionen erforderlich.

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 2021 und 2022 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.

Aufgrund der Erneuerungsbedürftigkeit vieler Straßen und Kanäle sind auch in diesem Bereich verschiedene Maßnahmen geplant. Es stehen dringende Maßnahmen im Stadtzentrum an. Die Erneuerung der Straßen und Kanäle im Dichterviertel wird ab 2022/2023 fortgesetzt. Die Maßnahmen waren im Zusammenhang mit der politischen Diskussion um die mögliche Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vorerst zurückgestellt worden. In Folge des Beschlusses einer stufenweisen Reduzierung der Beitragssatzung sollen die Baumaßnahmen wieder aufgenommen werden.

Darüber hinaus soll in die Verbesserung des Radwegenetzes investiert werden und ein Konzept für die Modernisierung der stark sanierungsbedürftigen Gebäude im Freibad erarbeitet werden. Der ursprünglich für 2018 geplante Bau einer Parkpalette am Bahnhof Quickborn Süd, der überwiegend zuschussfinanziert wird, verschiebt sich in die Jahre 2022 bis 2023.

Während der Haushaltsberatungen wurden die Investitionsmaßnahmen in Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit und Finanzierbarkeit kritisch geprüft und sowohl zeitlich als auch inhaltlich neu priorisiert. Insgesamt sollen im Jahr 2021 Investitionen von rd. 11,8 Mio. € getätigt werden, was zu einer Kreditaufnahme in Höhe von 10,316 Mio. € führen würde. Im Jahr 2022 ergeben sich Investitionen in Höhe von rund 8 Mio. €, woraus sich ein Kreditbedarf in gleicher Höhe ergibt.

Dies führt im Finanzplan zu einem weiteren Anstieg der geplanten Verschuldung. Ende 2020 beträgt der Schuldenstand der Stadt Quickborn 78,36 Mio. €. Darüber hinaus besteht eine Restkreditermächtigung in Höhe von 10,67 Mio. €. Zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2025 wird nach derzeitigem Planungsstand ein Schuldenstand von rd. 118,27 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.

Die schwierige Ertragslage im Ergebnishaushalt führt dazu, dass der geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in keinem der mittelfristigen Planjahre ausreicht, die Tilgungsleistungen der Stadt zu erbringen. Im Planjahr 2021 ist sogar mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu rechnen. Bis es gelingen wird, die strukturellen Probleme des Haushalts zu bewältigen, müssen vorübergehend Kassenkredite in Anspruch genommen werden.

Das am 31.10.2011 von der Ratsversammlung beschlossene Ziel, dass der Gesamtsaldo aller Haushalte der Stadt Quickborn für die Jahre 2012 bis spätestens 2021 positiv, schlechtestenfalls ausgeglichen sein soll, kann nunmehr mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erreicht werden. Im Finanzausschuss am 23.02.2021 wurde ein Beschluss gefasst, dass in den nächsten Monaten systematisch alle Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung und zur Ertragssteigerung politisch analysiert werden sollen.

Da der Haushalt grundsätzlich jedoch nicht allzu hohes Konsolidierungspotenzial enthält, wird ein Haushaltsausgleich in den kommenden Jahren 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 in Folge des wachsendem Bedarfs im Hamburger Umland sind neben den strukturellen Einbrüchen bei den Gewerbesteuererträgen ausschlaggebend für die schwierige Finanzsituation.

Die Ratsversammlung der Stadt Quickborn hat zum Haushalt 2021 die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf den Mindestsatz für Fehlbetragszuweisungen beschlossen, auch um diese für den defizitären Jahresabschluss 2020 beantragen zu können. Außerdem wurden die Steuersätze für die Hundesteuer erhöht.

Beide Planjahre weisen dennoch erhebliche Defizite aus, im Jahr 2021 in Höhe von 5,77 Mio. €, im Jahr 2022 in Höhe von 2,45 Mio. €. Das besonders hohe Defizit 2021 liegt vor allem daran, dass das System des kommunalen Finanzausgleichs zeitversetzt greift und folglich die Umlagen trotz deutlich verringerter Erträge noch hoch bleiben. Auch sind durch die Veränderungen bei der Kita-Finanzierung und im kommunalen Finanzausgleichssystem noch einige Unschärfen vorhanden, die im Laufe der Evaluierungen der nächsten Jahre ggf. nachzubessern sein werden.

Quickborn, 17. März 2021

gez.

Thomas Köppl
Bürgermeister

Anhang zum Vorbericht

1. 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:
111010, 111020, 111030, 111100, 111110, 111120, 111130, 111140
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
111060, 111070, 536000, 571000
- Budget E2 (FB 4 Bildung, Jugend und Kultur)
vollständige gegenseitige Deckung:
211010, 211020, 211030, 217010, 217020, 218200, 221000, 241000, 243000,
262000, 263000, 281000, 331000, 362000, 365020, 366000, 421000, 551020,
573060
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
243100, 271000, 272000, 365010
- Budget E3 (FB 5 – Stadtentwicklung)
511000, 54700 , 554000, 561000
- Budget E4 (FB 6 - Bürgerdienste)
vollständige gegenseitige Deckung:
121000, 122020, 311000, 312000, 315020, 367000, 521000, 522000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
315010
- Budget E5 (FB 7 - Öffentliche Sicherheit)
vollständige gegenseitige Deckung:
122010, 126000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets): 57301
- Budget E6 (FB 8 - Finanzen)
111040, 535000, 611000, 612000
- Budget E7 (FB 9 - Tiefbauten)
vollständige gegenseitige Deckung:
111080, 424030, 541000, 543000, 544000, 546000, 551000, 573040, 573050
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
424020, 537000, 538000, 538010
- Budget E8 (FB 10 - Liegenschaften)
vollständige gegenseitige Deckung:
111050, 424010
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
573020, 573030

B) FINANZPLAN (zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne)

Im Finanzplan bilden die zu den Erträgen und Aufwendungen gehörenden Einzahlungen und Auszahlungen Budgets gemäß Buchstabe A.

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne (Produkte) jeweils ein Budget.

Darüber hinaus werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der nachfolgenden Teilpläne jeweils zu einem Budget zusammengefasst:

- Budget I1 (Fachbereich 4 Abteilung 4.2 - Schulangelegenheiten)
243000
einseitige Deckung (Deckungsempfänger innerhalb des Budgets):
211010, 211020, 211030, 217010, 217020, 218200, 221000, 243100
- Budget I2 (Fachbereich 4 – Jugend)
362000, 366000
- Budget I3 (Fachbereich 11 - Tiefbauten und Kommunalbetriebe)
538000, 538010, 541000

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:
 - 611000-401300 „Gewerbsteuer“ für 611000-534100 „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 stadtseitig erbrachte Leistungen oder zweckgebundene Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen sowie Spenden, deren Eingang im laufenden Jahr rechtlich und tatsächlich gesichert ist, berechtigen zu Mehrauszahlungen für die jeweilige Investition.
Diese Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben.

- e) Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaften entstehen, können zu den Produkten 1111xx umgebucht werden, um eine Abgrenzung zu den Kosten für die Verwaltungsaufgaben der Stadt Quickborn herzustellen.
- 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:

0100	Büro des Bürgermeisters
0210	Fachbereich Recht und Interne Dienste, Rechtsangelegenheiten
0220	Fachbereich Recht und Interne Dienste, Personalangelegenheiten
0300	Fachbereich Koordination Gemeinden
0410	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Kitaangelegenheiten
0420	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Schulangelegenheiten
0430	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Jugend
0440	Fachbereich Bildung, Jugend und Kultur, Kultur und Freizeit
0500	Fachbereich Stadtentwicklung
0600	Fachbereich Einwohnerangelegenheiten
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 Atemschutzgerätewagen (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 (mit offenem Ganztagsangebot)	4- bis 5-zügig
2 Gymnasien	3- bis 5-zügig
1 Förderschule	2 Lerngruppen
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	Grundschule Waldschule / Grundschule Goetheschule
3 Drei-Feld-Sporthallen	Lilli-Henoch-Halle mit Tribüne Comenius-Sporthalle mit Gymnastikraum Sporthalle Schulzentrum Süd
2 Außensportanlagen	Holstenstadion / Back'sche Kuhle
2 Schulsportplätze	Ziegenweg / Schulzentrum Süd
1 Freibad	
2 Rodelberge	Feldbehnstraße / Theodor-Storm-Straße

4. Soziale Angelegenheiten

20 Kinderspielplätze
1 Kindertageseinrichtung (153 Plätze) sowie 9 Betreuungsgruppen an
den Grundschulen (170 Plätze)
1 Haus der Jugend in Quickborn-Ort, Außengelände mit Wahrneh-
mungsparcours
1 Kinder- und Jugendbüro „Haus 25“
1 Skate-Anlage
4 Bolzplätze, 3 Ballspielwiesen
1 Spielmobil
1 Boulebahn
1 Schachfeld
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 Wasserförderverband
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 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.565.453,80	42.979.300	36.548.100	36.686.200	37.220.100	38.132.100	38.997.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.744,08	2.708.900	13.483.200	14.379.000	13.703.600	13.681.100	14.309.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	649,22	400	900	900	900	900	900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396.902,73	5.908.900	6.354.300	6.328.600	6.332.200	6.344.200	6.348.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.472,66	808.600	780.200	792.500	809.400	821.200	838.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.082.090,04	5.208.500	5.793.800	5.920.200	5.995.400	6.044.700	5.447.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.889.497,12	1.634.100	1.661.000	1.497.800	1.411.200	1.380.800	1.377.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	362.438,73	449.200	372.100	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.147.248,38	59.697.900	64.993.600	65.905.200	65.772.800	66.705.000	67.619.100
50	11	Personalaufwendungen	15.356.345,85	15.614.100	16.374.700	16.621.700	16.621.700	16.586.200	16.585.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	516.967,65	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142.160,31	8.029.300	9.515.500	9.386.900	9.210.800	9.034.200	9.458.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.765.550,39	5.047.400	5.090.100	5.572.900	5.935.000	6.195.200	6.383.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.143.606,63	23.105.900	33.544.300	30.489.500	31.973.900	31.612.000	31.882.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.468.215,13	4.661.900	5.189.900	5.174.800	5.141.500	5.086.800	5.066.800
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.392.845,96	56.572.900	69.828.800	67.360.100	68.997.200	68.628.700	69.491.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.754.402,42	3.125.000	-4.835.200	-1.454.900	-3.224.400	-1.923.700	-1.872.100
46	19	+ Finanzerträge	505.299,30	352.000	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470.302,82	1.655.900	1.431.800	1.490.600	1.571.600	1.673.500	1.769.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-965.003,52	-1.303.900	-931.700	-990.500	-1.071.500	-1.173.400	-1.269.600
	22	= Jahresergebnis3 (= Zeilen 18 und 21)	1.789.398,90	1.821.100	-5.766.900	-2.445.400	-4.295.900	-3.097.100	-3.141.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.485,89	3.049.600	5.075.300	5.156.700	5.304.300	5.464.700	5.565.500
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.485,89	3.049.600	5.075.300	5.156.700	5.304.300	5.464.700	5.565.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.752.655,67	5.047.400	5.090.100	5.572.900	5.935.000	6.195.200	6.383.300
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	570.780,66	668.700	702.200	773.200	807.700	849.400	812.600
	Nettoabschreibungsaufwand	4.181.875,01	4.378.700	4.387.900	4.799.700	5.127.300	5.345.800	5.570.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.315.403,35	42.979.300	36.548.100	36.686.200	37.220.100	38.132.100	38.997.500	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.086,24	2.635.900	12.904.700	13.777.900	13.068.800	13.016.600	13.685.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.310,61	400	900	900	900	900	900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.171.386,34	5.702.600	6.183.500	6.151.500	6.154.300	6.154.300	6.154.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	859.892,06	777.600	770.400	782.700	799.600	811.400	828.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616.368,69	5.208.500	5.793.800	5.920.200	5.995.400	6.044.700	5.447.300	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.058.276,01	974.500	986.300	985.900	985.400	985.900	985.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.299,20	452.000	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.296.022,50	58.730.800	63.787.800	64.905.400	64.824.600	65.746.000	66.699.800	
70	10	Personalauszahlungen	14.373.963,21	15.580.900	16.340.900	16.621.700	16.621.700	16.586.200	16.585.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	123.891,50	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115.116,41	8.029.300	9.515.500	9.386.900	9.210.800	9.034.200	9.458.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.476.828,51	1.655.900	1.431.800	1.490.600	1.571.600	1.673.500	1.769.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.960.858,40	23.099.700	33.538.100	30.483.300	31.967.700	31.605.800	31.876.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.928.156,32	4.654.700	5.182.200	5.167.100	5.133.500	5.078.800	5.058.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	49.978.814,35	53.127.800	66.115.800	63.256.900	64.612.600	64.085.800	64.856.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.317.208,15	5.603.000	-2.328.000	1.648.500	212.000	1.660.200	1.843.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.350,43	178.000	1.414.000	0	2.769.000	800	800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.120,00	0	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	860,45	900	900	900	900	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.756,59	72.000	30.000	30.000	30.000	794.000	404.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	318.087,47	300.900	1.444.900	30.900	2.799.900	794.800	404.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.892,20	10.000	20.000	18.000	10.000	10.000	180.000	10
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.412,45	1.156.000	204.000	463.000	498.000	28.000	428.000	28
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.058,40	1.809.400	1.795.000	965.000	1.404.000	1.034.400	573.400	603

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.214.151,90	13.895.500	9.742.000	6.601.000	10.508.000	8.494.000	7.620.000	6.795
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.402.514,95	16.870.900	11.761.000	8.047.000	12.420.000	9.566.400	8.801.400	7.436
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.084.427,48	-16.570.000	-10.316.100	-8.016.100	-9.620.100	-8.771.600	-8.396.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	688.777,70							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	650.976,56							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	37.801,14							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.729.418,19	-10.967.000	-12.644.100	-6.367.600	-9.408.100	-7.111.400	-6.553.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	15.902.800	10.316.100	8.016.100	9.717.100	8.816.400	8.441.400	
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	2.647.109,53	3.194.900	2.994.300	3.074.000	3.195.000	3.333.600	3.462.400	
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	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.352.890,47	12.707.900	7.321.800	4.942.100	6.522.100	5.482.800	4.979.000	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	7.623.472,28	1.740.900	-5.322.300	-1.425.500	-2.886.000	-1.628.600	-1.574.200	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-4.554.389,14	0	0	0	0	0	0	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.069.083,14	1.740.900	-5.322.300	-1.425.500	-2.886.000	-1.628.600	-1.574.200	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	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
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	430,85	1.100	500	500	500	500	500

¹ 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.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtplan

mit Produktkonten

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.565.453,80	42.979.300	36.548.100	36.686.200	37.220.100	38.132.100	38.997.500
		611000.401100 Grundsteuer A	50.164,06	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		611000.401200 Grundsteuer B	4.021.867,50	4.000.000	4.356.300	4.398.800	4.441.300	4.483.800	4.526.300
		611000.401300 Gewerbesteuer	18.876.303,42	21.450.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.071.928,00	14.079.500	13.290.600	13.573.400	13.999.900	14.834.400	15.622.400
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.915.801,00	1.683.100	2.053.700	1.826.500	1.861.400	1.896.400	1.931.300
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	320.068,76	390.000	310.000	340.000	370.000	370.000	370.000
		611000.403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	29.596,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		611000.403200 Hundesteuer	122.384,51	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	1.157.340,00	1.169.200	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.005.744,08	2.708.900	13.483.200	14.379.000	13.703.600	13.681.100	14.309.100
		121000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	20.800	20.800	20.800	20.800	20.500	11.500
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	287,66	300	300	300	300	300	200
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	22.900	29.200	29.200	29.200	25.600
		211020.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,38	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	13.500	19.700	19.700	19.700	16.100
		211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,01	0	100	100	100	100	100
		211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	13.500	19.700	19.700	19.700	16.100
		217010.414100 Zuweisungen vom Land Mittagsbetreuung	2.205,00	3.500	0	0	0	0	0
		217010.414150 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	1.109,74	0	0	0	0	0	0
		217010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
		217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.300	16.400	16.400	16.400	16.300	16.200
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	28.500	42.600	42.600	42.600	35.400
		217020.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	6.362,50	0	0	0	0	0	0
		217020.414150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
		217020.414710 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	300	300	300	200	100
		217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	28.500	42.600	42.600	42.600	35.400
		218200.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	14.000,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		218200.414710 Spenden von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.414810 Spenden von Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.398,75	10.100	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	26.100	40.200	40.200	40.200	34.200
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	9.500	14.200	14.200	14.200	11.800
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	156.562,20	158.200	168.200	170.700	173.000	176.000	180.000
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.950,60	112.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.462,40	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		243100.414000 Zuweisungen Bund	435,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.184,00	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.382,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		271000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
		272000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	37.757,92	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681,50	600	600	600	600	600	600
		281000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		315020.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300	30.300	0	0
		315020.414810 Spenden von Privatpersonen	603,73	0	0	0	0	0	0
		362000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	201,57	0	0	0	0	0	0
		362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	200,00	0	0	0	0	0	0
		362000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
		362000.414810 Spenden von Privatpersonen	725,51	0	0	0	0	0	0
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	211,54	0	0	0	0	0	0
		365010.414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		365010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.403,51	225.000	0	0	0	0	0
		365010.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	20.530,00	27.500	27.500	27.500	0	0	0
		365010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemeinden; Kreiszuweisung f.Sozialstaffel	303.639,00	252.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		365010.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	0	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
		365010.414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung für Integration	0,00	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		365010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	782,05	0	0	0	0	0	0
		365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	424,98	400	400	400	400	400	400
		365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.017.620,00	694.000	0	0	0	0	0
		365020.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	0	8.808.400	8.808.400	8.808.400	8.808.400	8.808.400
		365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		366000.414810 Spenden von Privatpersonen	310,00	0	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.300	0	0	0	0	0
		424020.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	0,00	0	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.517,69	13.000	18.500	18.500	18.500	17.100	20.200
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.297,74	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		541000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	244.939,66	230.200	242.500	241.000	241.400	239.500	238.500
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	73.500	26.900	26.900	60.300	93.800	93.800
		551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	200	0	0	0	0	0
		554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.499,11	600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	60.000	60.000	0	0
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	374.600	1.115.300	384.200	384.200	1.026.700
		611000.411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind- liche Aufgaben	403.356,00	418.900	412.100	420.300	428.700	437.200	445.900
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukurmaßn. § 4 FAG	251.209,11	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		611000.413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land § 31 FAG, bedarfsunabhängig (ehem. Sonderausgleich)	0,00	0	1.242.300	1.292.000	1.330.800	1.357.400	1.371.000
		611000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	0	0	0	0	0	0
		612000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.793,60	18.500	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	649,22	400	900	900	900	900	900
		311000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Schecks	305,00	0	400	400	400	400	400
		311000.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz alt BSHG	344,22	300	400	400	400	400	400
		311000.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.396.902,73	5.908.900	6.354.300	6.328.600	6.332.200	6.344.200	6.348.200
		111020.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
		111030.431100 Verwaltungsgebühren	629,45	200	200	200	200	200	200
		111040.431100 Verwaltungsgebühren	80,00	0	0	0	0	0	0
		111070.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	135,00	0	0	0	0	0	0
		111080.431100 Verwaltungsgebühren	59.603,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111100.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	7.403,99	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
		111100.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.977,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	43.782,86	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111100.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	40,00	0	0	0	0	0	0
		111110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	4.442,33	6.000	6.000	6.000	6.400	6.400	6.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111110.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.412,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111110.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	32.867,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111110.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	50,00	100	100	100	100	100	100
		111120.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsaufgaben	18.116,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111120.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	850,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111120.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111120.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	7,50	0	0	0	0	0	0
		111130.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsangelegenheiten	0,00	0	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		111130.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111130.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	27.739,29	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		122010.431150 Verwaltungsgebühren Schiedsmann	0,00	0	0	0	0	0	0
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	197.022,88	174.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.149,83	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	400	400	400	400	400
		241000.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	290,00	600	0	0	0	0	0
		243100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.066,23	113.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	180.617,46	258.000	230.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		271000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	43.353,00	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	18.419,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	5.970,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101.887,17	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		362000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	3.132,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		365010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	220.742,30	242.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		365010.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	194.563,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		366000.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	704,80	900	900	900	900	900	900
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		424020.432100 Freibad Eintrittsgelder	87.880,85	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424020.432101 Freibad Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
		424030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
		511000.431100 Verwaltungsgebühren	58,85	200	200	200	200	200	200
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	11.463,30	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.598,00	0	0	0	0	0	0
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.521,47	514.900	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		538000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	8.100	4.500	4.500	9.300	17.900	23.600
		538010.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.047.712,85	3.000.000	3.170.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.693,21	6.900	7.600	8.500	9.400	10.200	11.100
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	156.228,89	191.300	158.700	164.100	159.200	161.800	159.200
		571000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.966,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573050.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.316,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	4.053,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.495,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573060.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	268,91	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844.472,66	808.600	780.200	792.500	809.400	821.200	838.600
		111020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.673,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.446100 Schadenersatzleistungen	2.269,90	0	0	0	0	0	0
		111050.441100 Mieten und Pachten	80.373,91	105.000	80.000	80.000	82.000	82.000	85.000
		111050.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	570,00	900	900	900	900	900	900
		126000.441100 Mieten und Pachten	22.378,93	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
		126000.446100 Schadenersatzleistungen	3.500,70	0	0	0	0	0	0
		211010.441100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
		211030.441180 Mieterträge Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		217010.446100 Schadenersatzleistungen	311,30	0	0	0	0	0	0
		217020.446100 Schadenersatzleistungen	139,67	0	0	0	0	0	0
		218200.441100 Mieten und Pachten	280,00	1.200	0	0	0	0	0
		218200.441180 Mieterträge Vereine	0,00	12.700	0	0	0	0	0
		218200.446100 Schadenersatzleistungen	52,84	0	0	0	0	0	0
		221000.441180 Mieterträge Vereine	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		271000.441100 Mieten und Pachten	832,00	700	800	800	800	800	800
		315010.441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	690,00	600	600	600	600	600	600
		315010.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		315010.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
		365010.446100 Schadenersatzleistungen	74.681,64	0	0	0	0	0	0
		367000.441180 Mieterträge Vereine	6.135,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		424010.441100 Mieten und Pachten	1.428,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424020.441100 Mieten und Pachten Ust-frei (0 %)	600,00	3.300	600	600	600	600	600
		424020.441102 Mieten und Pachten USt-pflichtig	3.280,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		424020.441180 Mieterträge Vereine	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		424030.441100 Mieten und Pachten	6.875,00	0	0	0	0	0	0
		536000.441100 Mieten und Pachten	556.470,33	575.400	579.100	591.400	602.800	614.600	628.500
		538010.446100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.446100 Schadenersatzleistungen	-954,00	0	0	0	0	0	0
		554000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
		554000.446100 Schadenersatzleistungen	4.561,69	0	0	0	0	0	0
		571000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573030.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	59.400,00	53.400	61.800	61.800	64.800	64.800	64.800
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	160,00	0	0	0	0	0	0
		573040.446100 Schadenersatzleistung	927,85	0	0	0	0	0	0
		573040.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	0	0	0	0	0	0
		573050.441102 Mieten und Pachten USt 19% Vermietung v. Fahrradboxen	2.626,06	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573050.441112 Mieten und Pachten USt 19% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	645,61	0	600	600	600	600	600
		573050.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		573060.441102 Mieten und Pachten USt 19%	3.400,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573060.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	294,39	0	0	0	0	0	0
		573060.442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	2.155,88	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6 +	Kostenerrstattungen und Kostenumlagen	5.082.090,04	5.208.500	5.793.800	5.920.200	5.995.400	6.044.700	5.447.300
		111010.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	4.121,52	6.800	4.000	6.500	4.000	6.500	4.000
		111020.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.920,14	2.000	0	0	0	0	0
		111020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	231.426,83	228.400	103.900	97.500	97.500	97.500	97.500
		111020.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.809,84	0	0	0	0	0	0
		111020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.188,82	0	0	0	0	0	0
		111030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
		111050.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111070.448100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	0	0
		111070.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,81	0	0	0	0	0	0
		111100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	710.431,20	691.600	721.300	726.400	738.000	748.000	758.000
		111100.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	3.650,50	3.500	0	0	0	0	0
		111110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	507.221,20	514.000	540.000	540.000	550.000	565.000	575.000
		111110.448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	1.414,00	700	0	0	0	0	0
		111120.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	731.811,00	1.269.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.630.000	1.650.000
		111120.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	112.900	0	0	0	0	0
		111120.448260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	560,51	0	0	0	0	0	0
		111130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	365.000	372.000	379.000	387.000	387.000
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
		121000.448000 Erstattungen vom Bund	22.826,37	0	15.000	0	0	15.000	15.000
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0	0
		122010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122010.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	177,83	100	100	100	100	100	100
		122020.448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstaussfall	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		126000.448250 Erstattungen von Gemeinden	225,00	0	0	0	0	0	0
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	6.140,25	5.800	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	0	0	0	0	0
		211020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	14.327,25	5.800	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		211020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.708,00	0	0	0	0	0	0
		211030.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.046,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	627.814,89	561.400	684.100	710.300	710.300	710.300	71.300
		217010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,60	100	100	100	100	100	100
		217020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	879.370,27	792.000	921.400	956.700	956.700	956.700	956.700
		217020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	496.121,08	458.900	414.900	427.700	427.700	427.700	427.700
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	891,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	38.766,94	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		221000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,00	100	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		241000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	25.111,25	44.700	200	200	200	200	200
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.103,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.077,75	800	800	800	800	800	800
		281000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Fahrzeugverleih	0,00	0	0	0	0	0	0
		311000.448250 Erstattungen vom Kreis FB 2.2	172.776,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		315010.448110 Erstattungen vom Land Restrukturierungsfonds REFUGIUM	0,00	0	0	0	0	0	0
		315010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.854,95	50.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		315010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,00	100	0	100	100	100	100
		315020.448100 Erstattungen vom Land	190.945,82	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		362000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	204,23	0	0	0	0	0	0
		365010.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	53.428,90	0	0	0	0	0	0
		365010.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.656,06	0	0	0	0	0	0
		365010.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	13.532,27	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.505,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365010.448810 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.448100 Erstattungen vom Land	10.535,96	10.000	0	0	0	0	0
		365020.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	57.822,81	20.000	0	0	0	0	0
		365020.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	20.873,32	33.000	0	0	0	0	0
		365020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.593,04	0	0	0	0	0	0
		366000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
		421000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		424010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		511000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.589,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0
		541000.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.813,45	0	0	0	0	0	0
		573030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,10	0	0	0	0	0	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,20	0	0	0	0	0	0
		611000.448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-0,49	0	0	0	0	0	0
45	7 + sonstige Erträge		2.889.497,12	1.634.100	1.661.000	1.497.800	1.411.200	1.380.800	1.377.500
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.781,00	0	0	0	0	0	0
		111010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	33.700	33.700	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.454200 Verkauf Dienstfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	64.875,71	0	0	0	0	0	0
		111030.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.367,50	0	0	0	0	0	0
		111040.456200 Säumniszuschläge	56.980,55	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111040.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.847,48	0	0	0	0	0	0
		111040.458100 Erträge aus Zuschreibungen	621,31	0	0	0	0	0	0
		111040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	201.605,00	0	0	0	0	0	0
		111050.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.986,00	50.000	0	0	0	0	0
		111050.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111050.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111100.456200 Säumniszuschläge	3.465,74	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	1.300	4.700	0	0	0
		111110.456200 Säumniszuschläge	3.779,38	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	268,67	0	0	0	0	0	0
		111110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	1.300	4.700	0	0	0
		111120.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	21.600	0	0	0	0
		111130.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.456100 Bußgelder	29.293,04	30.000	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		122010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122010.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122020.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	120,00	0	0	0	0	0	0
		126000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211020.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		217020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	349,86	0	0	0	0	0	0
		218200.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
		218200.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		241000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,48	0	0	0	0	0	0
		241000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		243100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	144,85	0	0	0	0	0	0
		262000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	76,71	0	0	0	0	0	0
		271000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		271000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	283,22	0	0	0	0	0	0
		272000.456200 Säumniszuschläge	5.447,26	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		281000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	600	2.300	0	0	0
		311000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	165,17	0	0	0	0	0	0
		311000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.648,16	0	0	0	0	0	0
		312000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	260.140,26	0	0	0	0	0	0
		312000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	10.587,71	0	0	0	0	0	0
		315010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	5,81	0	0	0	0	0	0
		315010.459100 Sonstige Finanzerträge	0,33	0	0	0	0	0	0
		315010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.973,36	0	0	0	0	0	0
		315020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	19.874,35	0	0	0	0	0	0
		331000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.132,50	0	0	0	0	0	0
		365010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	61.500	69.000	64.500	33.700	2.800	0
		365010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		365020.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	2.700	9.500	0	0	0
		366000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.491,72	0	0	0	0	0	0
		424020.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	500,00	0	0	0	0	0	0
		511000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	244.892,55	0	0	0	0	0	0
		511000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.802,30	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		511000.459100 Sonstige Finanzerträge	-0,01	0	0	0	0	0	0
		511000.459200 Sonstige privatrechtliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
		521000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		535000.451100 Konzessionsabgaben	874.657,70	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		535000.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	3.173,26	2.900	2.300	1.900	1.400	900	500
		536000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		536000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,12	0	0	0	0	0	0
		537000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		537000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,81	0	0	0	0	0	0
		538010.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	144.900	145.000	0	0	0	0
		538010.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	305.464,57	303.200	299.500	292.500	292.100	292.100	292.000
		538010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	433,80	0	0	0	0	0	0
		541000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	23.846,55	0	0	0	0	0	0
		541000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	970,55	0	0	0	0	0	0
		554000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		554000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	268.976,85	0	0	0	0	0	0
		554000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	8.982,19	0	0	0	0	0	0
		571000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	620,00	0	0	0	0	0	0
		573030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	3.140,46	0	0	0	0	0	0
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.999,00	0	0	0	0	0	0
		573040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	23.846,55	0	0	0	0	0	0
		573040.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	970,55	0	0	0	0	0	0
		573040.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	207.984,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	197,14	0	0	0	0	0	0
		611000.459100 Sonstige Finanzerträge	7,86	0	0	0	0	0	0
		612000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	248,70	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	362.438,73	449.200	372.100	300.000	300.000	300.000	300.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.772,33	0	0	0	0	0	0
		111050.471100 Aktivierte Eigenleistungen	502,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111080.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.477,26	0	0	0	0	0	0
		126000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.900	0	0	0	0	0
		211010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	75.498,97	71.400	72.100	0	0	0	0
		211030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.422,96	0	0	0	0	0	0
		217010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.406,92	38.900	0	0	0	0	0
		217020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	95.347,65	0	0	0	0	0	0
		218200.471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.802,26	0	0	0	0	0	0
		365010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.605,45	0	0	0	0	0	0
		424010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.032,57	0	0	0	0	0	0
		424020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.039,61	0	0	0	0	0	0
		424030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	331,74	0	0	0	0	0	0
		538000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.127,91	0	0	0	0	0	0
		538010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.843,63	0	0	0	0	0	0
		541000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	43.893,30	0	0	0	0	0	0
		546000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.700,18	0	0	0	0	0	0
		554000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.633,55	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.147.248,38	59.697.900	64.993.600	65.905.200	65.772.800	66.705.000	67.619.100
50	11	Personalaufwendungen	15.356.345,85	15.614.100	16.374.700	16.621.700	16.621.700	16.586.200	16.585.700
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	245.698,99	187.500	175.400	179.500	179.500	179.500	179.500
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.788,76	156.500	181.300	183.800	183.800	183.300	183.300
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	206.736,65	153.600	215.400	215.400	215.400	215.400	215.400
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.909,91	10.900	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.423,31	31.300	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	267.772,00	0	0	0	0	0	0
		111010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.216,42	0	0	0	0	0	0
		111010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	33.878,60	5.700	0	0	0	0	0
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	192.931,31	221.800	227.400	230.800	230.800	230.800	230.800
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.976,46	441.400	358.500	370.300	370.300	370.300	370.300
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	138.262,20	160.800	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.216,80	30.300	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.927,26	136.800	71.300	74.000	74.000	74.000	74.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111020.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182.897,09	202.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		111020.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	348.154,26	0	0	0	0	0	0
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.407,58	0	0	0	0	0	0
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	75.900	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.912,84	171.200	167.200	169.800	169.800	169.800	169.800
		111030.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	66.200	0	0	0	0	0
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.461,60	39.100	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.915,86	9.100	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.725,12	28.900	33.300	33.700	33.700	33.700	33.700
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.634,96	16.200	0	0	0	0	0
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.869,69	215.300	238.200	241.700	241.700	241.700	241.700
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.997,80	65.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.280,24	13.200	13.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.421,32	37.300	44.800	45.600	45.600	45.600	45.600
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.601,65	0	0	0	0	0	0
		111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.058,40	0	0	0	0	0	0
		111050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.085,48	269.900	376.500	382.200	382.200	382.200	382.200
		111050.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	3.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.036,75	20.300	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.189,82	58.500	72.500	73.200	73.200	73.200	73.200
		111050.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		111050.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.147,76	56.700	60.500	61.400	61.400	61.400	61.400
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.725,70	29.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.228,00	0	0	0	0	0	0
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.602,46	0	0	0	0	0	0
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.279,67	46.200	26.300	26.700	26.700	26.700	26.700
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566,03	3.300	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.063,14	7.000	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.341,00	42.700	53.900	54.700	54.700	54.700	54.700
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.507,84	376.900	405.900	411.500	411.500	411.500	411.500
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.667,26	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.750,04	23.500	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.846,59	71.000	79.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.697,22	0	0	0	0	0	0
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.912,25	0	0	0	0	0	0
		111100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.657,70	2.800	0	0	0	0	0
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.481,10	33.900	43.000	43.700	43.700	43.700	43.700
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.996,23	252.000	285.900	289.800	289.800	289.800	289.800
		111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.365,66	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.071,48	15.800	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.977,93	49.800	55.500	56.100	56.100	56.100	56.100
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.377,38	0	0	0	0	0	0
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.930,92	0	0	0	0	0	0
		111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.657,70	2.800	0	0	0	0	0
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.115,05	0	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.743,18	1.013.500	914.500	928.300	928.300	928.300	928.300
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.790,74	51.000	65.000	65.900	65.900	65.900	65.900
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.283,60	203.700	163.800	166.200	166.200	166.200	166.200
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	181.600	184.000	184.000	184.000	184.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.700	58.500	58.500	58.500	58.500
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.131,28	0	0	0	0	0	0
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.443,12	36.500	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
		121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.262,68	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.360,47	6.700	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
		122010.500011 Auslaufende Gruppierungen Verwahrungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	49.600	50.300	50.300	50.300	50.300
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.962,73	276.000	226.600	229.900	229.900	229.900	229.900
		122010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	84.495,68	29.400	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900,92	15.500	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.421,98	48.300	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
		122020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.494,32	39.200	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		122020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	513.114,05	521.100	518.000	525.300	525.300	525.300	525.300
		122020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		122020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.831,37	32.300	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
		122020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.607,46	102.300	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.154,51	179.900	208.900	214.400	214.400	214.400	214.400
		126000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.754,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.020,43	10.100	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.254,52	36.800	43.100	44.500	44.500	44.500	44.500
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
		211010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.223,80	3.900	0	0	0	0	0
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.976,26	173.300	211.600	214.700	214.700	214.700	214.700
		211010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.458,06	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.518,20	11.800	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.766,20	33.900	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
		211010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.395,36	0	0	0	0	0	0
		211010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	316,25	0	0	0	0	0	0
		211020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.621,23	141.400	137.300	139.400	139.400	139.400	139.400
		211020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.296,01	10.000	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		211020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.607,05	28.200	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
		211030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.494,18	119.000	102.300	104.100	104.100	104.100	104.100
		211030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.569,43	7.700	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
		211030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.664,11	23.600	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		217010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.639,26	268.800	280.100	283.800	283.800	283.800	283.800
		217010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.862,74	19.500	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.169,07	53.400	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
		217010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		217010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
		217020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.599,59	245.600	309.900	314.100	314.100	314.100	314.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		217020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.651,37	16.200	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
		217020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.663,64	48.300	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.739,38	359.300	389.400	395.000	395.000	395.000	395.000
		218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.337,43	25.300	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.571,99	71.200	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		218200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		218200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.672,12	51.300	41.700	42.600	42.600	42.600	42.600
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.658,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.271,83	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.026,68	10.200	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.867,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.426,92	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,96	300	200	200	200	200	0
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723,11	800	300	300	300	300	0
		243100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.937,47	118.400	121.900	123.800	123.800	123.800	123.800
		243100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,83	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		243100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.554,95	24.500	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
		262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,31	1.600	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,64	200	400	400	400	400	400
		262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	400	900	900	900	900	900
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,05	1.300	0	0	0	0	0
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,08	200	0	0	0	0	0
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,94	400	0	0	0	0	0
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.699,45	130.400	129.200	131.100	131.100	131.100	131.100
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	86.679,09	149.000	100.000	130.000	130.000	135.000	135.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,35	9.100	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.651,13	24.300	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.392,03	195.900	206.500	209.300	209.300	209.300	209.300
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.401,34	13.700	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.305,72	39.200	41.200	41.900	41.900	41.900	41.900
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	62,14	100	100	100	100	100	100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.206,13	90.600	62.400	63.300	63.300	63.300	63.300
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.866,33	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.460,68	17.800	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		281000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	262,50	600	600	600	600	600	600
		281000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.328,85	1.400	0	0	0	0	0
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.019,27	178.300	186.000	188.700	188.700	188.700	188.700
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.349,68	12.500	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.086,55	35.800	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600
		312000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		312000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		315010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.600,97	207.100	202.500	208.800	208.800	208.800	208.800
		315010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.319,42	14.100	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		315010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.051,93	40.900	39.700	41.400	41.400	41.400	41.400
		315010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		315020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.252,64	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		315020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,55	300	400	400	400	400	400
		315020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,65	200	200	200	200	200	200
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	400	400	400	400	400	400
		362000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.112,10	120.200	130.400	132.300	132.300	132.300	132.300
		362000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.520,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		362000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.818,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		362000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.726,41	23.200	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400
		362000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	628,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		365010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.239,91	11.200	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
		365010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.288.747,45	1.379.400	1.314.700	1.334.400	1.334.400	1.334.400	1.334.400
		365010.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.913,48	279.000	326.700	331.300	331.300	331.300	331.300
		365010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.171,42	42.100	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.920,69	99.700	94.200	96.000	96.000	96.000	96.000
		365010.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.978,81	20.400	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.412,67	275.600	267.900	271.200	271.200	271.200	271.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.741,65	58.700	69.600	70.800	70.800	70.800	70.800
		365010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.612,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		365010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.008,05	0	0	0	0	0	0
		365010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.868,40	0	0	0	0	0	0
		365010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.138,36	15.000	33.800	0	0	0	0
		365020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.836,44	5.100	0	0	0	0	0
		365020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.094,30	59.600	97.800	99.200	99.200	99.200	99.200
		365020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.202,60	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.986,38	4.200	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.826,92	11.600	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		365020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.912,75	0	0	0	0	0	0
		365020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.303,82	0	0	0	0	0	0
		365020.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	5.315,39	5.500	0	0	0	0	0
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.137,37	231.300	233.800	237.100	237.100	237.100	237.100
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.824,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		366000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.901,09	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.333,00	46.300	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.339,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
		367000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		367000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.452,44	6.600	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418,25	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,79	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.335,76	5.800	0	0	0	0	0
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.241,15	111.200	132.800	134.500	134.500	134.500	134.500
		424010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.687,08	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.530,03	7.200	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.228,37	22.100	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		424010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.093,04	0	0	0	0	0	0
		424010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	474,38	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		424020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.745,18	162.000	220.800	224.000	224.000	224.000	224.000
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.051,59	10.100	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
		424020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.993,65	32.400	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
		424030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.352,13	11.300	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.572,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.651,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.249,22	71.300	59.600	60.400	60.400	60.400	60.400
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.945,61	187.000	219.400	220.400	220.400	220.400	220.400
		511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.394,30	69.900	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.384,81	9.400	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.809,88	34.900	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
		511000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		511000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.419,64	6.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.702,85	105.500	109.300	110.600	110.600	110.600	110.600
		521000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.058,39	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500,30	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.795,74	20.700	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.935,50	0	0	0	0	0	0
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	430,43	0	0	0	0	0	0
		522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	247,14	0	0	0	0	0	0
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.935,34	500	0	0	0	0	0
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,44	100	0	0	0	0	0
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758,68	100	0	0	0	0	0
		535000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.122,24	9.900	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		535000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		535000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.646,22	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		536000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.319,49	8.500	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		536000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,61	500	700	700	700	700	700
		536000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.818,09	1.200	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	0
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.203,44	92.200	165.400	167.800	167.800	167.800	167.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.802,77	6.400	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.409,13	17.600	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.155,56	203.600	238.400	241.900	241.900	241.900	241.900
		538010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.892,31	14.200	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.421,51	40.400	47.300	48.100	48.100	48.100	48.100
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	247,14	1.200	0	0	0	0	0
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.004,80	274.800	212.400	215.300	215.300	215.300	215.300
		541000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.442,62	900	0	0	0	0	0
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.430,67	16.400	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.819,10	53.100	40.400	40.900	40.900	40.900	40.900
		541000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.283,79	6.900	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,18	500	500	500	500	500	500
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	956,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,57	23.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,67	1.700	200	200	200	200	200
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.463,71	4.100	400	500	500	500	500
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.400	55.100	55.100	55.100	55.100
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
		551020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.794,54	31.900	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.188,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		551020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682,47	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		554000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.730,06	8.100	0	0	0	0	0
		554000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.267,08	17.800	51.200	49.500	49.500	49.500	49.500
		554000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.098,32	6.500	0	0	0	0	0
		554000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.624,05	1.200	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		554000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.710,35	3.200	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
		554000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		554000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.900	31.800	31.800	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	2.200	2.200	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	6.000	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.178,99	68.100	69.700	70.800	70.800	70.800	70.800
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.387,37	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.401,43	12.100	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,72	900	900	0	0	0	0
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60,57	100	100	0	0	0	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183,87	200	200	0	0	0	0
		573020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843,24	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		573020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184,20	200	200	200	200	200	200
		573020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,87	500	800	800	800	800	800
		573030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		573030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.400	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		573030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,45	600	400	400	400	400	400
		573030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		573030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
		573040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	247,14	1.200	0	0	0	0	0
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905.608,72	873.100	1.021.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
		573040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.442,62	900	0	0	0	0	0
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.131,22	59.400	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.324,58	173.600	200.400	202.500	202.500	202.500	202.500
		573040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		611000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.516,92	27.800	0	0	0	0	0
		611000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.067,20	33.400	57.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		611000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.435,42	17.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		611000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.421,25	2.100	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		611000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.679,64	6.200	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		611000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.455,40	0	0	0	0	0	0
		611000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.192,55	0	0	0	0	0	0
		612000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.376,32	2.400	0	0	0	0	0
		612000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.450,43	16.000	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
		612000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.536,77	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		612000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.249,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		612000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.364,60	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		612000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.537,95	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		612000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349,38	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	516.967,65	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300
		111010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	133.141,50	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
		111010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		111010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.972,18	0	0	0	0	0	0
		111020.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.619,00	0	0	0	0	0	0
		111020.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.249,46	0	0	0	0	0	0
		111030.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.902,00	0	0	0	0	0	0
		111030.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.330,77	0	0	0	0	0	0
		111040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		111040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.964,17	0	0	0	0	0	0
		111050.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,50	0	0	0	0	0	0
		111050.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	416,58	0	0	0	0	0	0
		122010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.177,50	0	0	0	0	0	0
		122010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.797,44	0	0	0	0	0	0
		126000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.544,50	0	0	0	0	0	0
		126000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.647,55	0	0	0	0	0	0
		365010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.731,00	0	0	0	0	0	0
		365010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.670,38	0	0	0	0	0	0
		511000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	233.948,00	0	0	0	0	0	0
		511000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.609,80	0	0	0	0	0	0
		537000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	755,25	0	0	0	0	0	0
		537000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	624,87	0	0	0	0	0	0
		538000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.007,00	0	0	0	0	0	0
		538000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	833,16	0	0	0	0	0	0
		541000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.037,25	0	0	0	0	0	0
		541000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.437,53	0	0	0	0	0	0
		571000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
		571000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.632,91	0	0	0	0	0	0
		573040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.268,00	0	0	0	0	0	0
		573040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.146,35	0	0	0	0	0	0
		612000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.142.160,31	8.029.300	9.515.500	9.386.900	9.210.800	9.034.200	9.458.800
		111010.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.526210 Fortbildung fachspezifisch	405,20	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	259,20	400	400	400	400	400	400
		111010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8,49	600	600	600	600	600	600
		111010.529100 Ehrungen, Repräsentationen	9.712,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.013,55	37.800	55.300	157.800	180.000	90.000	140.000
		111020.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	383,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.523200 Leasing Fahrzeuge	7.016,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.755,69	119.000	125.000	131.000	133.000	133.000	136.000
		111020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.313,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111020.524150 Inhaltsversicherung	299,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111020.524155 Gebäudeversicherung	7.301,72	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.747,21	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.518,05	22.000	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung	64.876,85	46.000	78.100	70.900	60.000	60.000	60.000
		111020.526210 Fortbildung fachspezifisch	-10.970,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	782,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111020.526250 Aus- und Fortbildung PR	1.548,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	7.726,16	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.527110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0,00	0	0	0	0	0	0
		111020.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.890,36	13.800	100.000	50.000	16.000	16.000	16.000
		111020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	157,44	300	400	400	500	500	500
		111020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.052,51	0	0	0	0	0	0
		111020.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	569,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111030.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	487,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		111030.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.556,10	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		111040.526210 Fortbildung fachspezifisch	3.744,74	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.593,97	25.000	41.500	65.200	75.800	75.800	75.800
		111050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400
		111050.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.624,29	41.700	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000
		111050.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	6.700	0	0	0	0	0
		111050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.243,48	62.000	70.000	74.000	75.000	76.000	78.000
		111050.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	414,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111050.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	219,44	400	300	300	300	300	300
		111050.524155 Gebäudeversicherungen	3.889,52	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		111050.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.379,26	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111050.526210 Fortbildung fachspezifisch	11.113,00	15.000	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000
		111050.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.437,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111050.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Liegenschaftsverwaltung	1.636,70	0	0	0	0	0	0
		111050.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	641,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.131,30	0	0	0	0	0	0
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.352,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111070.526200 Aus- und Fortbildung	529,10	700	600	600	600	600	600
		111070.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	100	100	100	100	100
		111070.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.934,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111080.525100 Haltung von Fahrzeugen	296,95	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		111080.526210 Fortbildung fachspezifisch	6.664,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111080.527100 Inventar und Geräte	1,00	300	300	300	300	300	300
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	362,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.523100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.695,61	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111100.524150 Inhaltsversicherungen	68,38	500	400	400	400	400	400
		111100.524155 Gebäudeversicherung	1.375,66	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.516,76	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,04	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.446,06	0	5.800	2.700	3.000	2.700	2.700
		111100.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
		111110.523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800
		111110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.265,93	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		111110.524150 Inhaltsversicherungen	52,85	400	300	300	300	300	300
		111110.524155 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.066,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,84	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.117,57	0	4.900	2.300	2.500	2.300	2.300
		111110.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
		111120.523100 Mieten und Pachten	1.170,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.776,55	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111120.524150 Inhaltsversicherungen	44,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.524155 Gebäudeversicherung	499,74	0	600	700	700	700	700
		111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.537,14	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,11	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		111120.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	3.386,56	0	8.000	3.800	4.100	3.800	3.800
		111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		111130.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	0,00	0	7.600	500	500	500	500
		111140.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		121000.523100 Mieten und Pachten	600,00	0	600	1.200	600	600	600
		121000.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300	300	300	300
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	1.097,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		122010.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200	200
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,74	600	800	700	800	800	800
		122010.526210 Fortbildung fachspezifisch	804,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	616,02	600	700	700	700	900	900
		122010.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	23.367,22	24.000	26.400	26.400	28.000	28.000	28.000
		122010.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	235,66	1.200	800	800	800	800	800
		122020.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.817,42	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		122020.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500
		122020.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.003,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.528,40	36.200	104.000	19.000	130.000	30.000	330.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.427,80	14.000	26.400	26.600	26.800	27.000	27.200
		126000.523100 Mieten und Pachten Geräte	345,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	100
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.759,35	38.000	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		126000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.834,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.524150 Inhaltsversicherung	1.028,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.524155 Gebäudeversicherungen	2.941,67	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.708,23	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		126000.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	822,70	0	0	0	0	0	0
		126000.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	62,28	0	0	0	0	0	0
		126000.525103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	21,21	0	0	0	0	0	0
		126000.525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	4.672,19	0	0	0	0	0	0
		126000.525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	6.044,25	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.266,58	0	0	0	0	0	0
		126000.525107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.525109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0	0
		126000.525110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	5.885,60	0	0	0	0	0	0
		126000.525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.246,27	0	0	0	0	0	0
		126000.525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	769,02	0	0	0	0	0	0
		126000.525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 182	4.001,22	0	0	0	0	0	0
		126000.525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	724,05	0	0	0	0	0	0
		126000.525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	1.282,98	0	0	0	0	0	0
		126000.525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.173,90	0	0	0	0	0	0
		126000.525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	1.374,14	0	0	0	0	0	0
		126000.525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-67	3.227,64	0	0	0	0	0	0
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	15.000
		126000.526101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	31.705,35	0	0	0	0	0	0
		126000.526200 Aus- und Fortbildung	9.536,80	15.000	19.500	19.500	15.000	15.000	15.000
		126000.526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	4.490,36	5.500	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
		126000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	27.000	29.000	29.000	31.000	31.000	51.000
		126000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betriebsbedingte Aufwendungen	26.234,93	0	0	0	0	0	0
		126000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	490,28	600	600	600	700	700	700
		126000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	29,95	0	0	0	0	0	0
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	1.395,22	0	0	0	0	0	0
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.262,44	80.000	27.900	28.200	68.000	68.000	68.000
		211010.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	74.485,30	67.800	72.000	76.000	76.000	77.000	79.000
		211010.524150 Inhaltsversicherung	339,98	500	400	400	400	400	400
		211010.524155 Gebäudeversicherungen	6.762,96	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.482,09	5.700	6.000	6.300	6.300	100	0
		211010.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		211010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	313,33	600	600	600	600	600	600
		211010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	498,20	0	0	0	0	0	0
		211010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	17.197,37	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.267,80	60.000	32.400	37.900	40.000	40.000	40.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.683,74	50.000	55.000	58.000	56.000	58.000	59.000
		211020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211020.524150 Inhaltsversicherung	379,82	600	500	500	500	500	500
		211020.524155 Gebäudeversicherungen	4.545,36	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		211020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.061,62	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	600,95	600	700	700	700	700	700
		211020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	321,30	0	0	0	0	0	0
		211020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.394,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		211030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.610,05	62.100	52.200	67.200	62.200	62.200	62.000
		211030.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.196,33	90.000	94.000	99.000	102.000	106.000	110.000
		211030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	3.852,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211030.524150 Inhaltsversicherung	422,81	700	500	500	500	500	500
		211030.524155 Gebäudeversicherungen	11.243,34	7.500	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300
		211030.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.385,70	3.200	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		211030.527110 Grundausrüstung / Umzug	0,00	0	0	0	15.000	30.000	15.000
		211030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	194,33	500	500	500	500	500	500
		211030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	846,74	0	0	0	0	0	0
		211030.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.382,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		216000.524150 Inhaltsversicherungen	29,75	0	0	0	0	0	0
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.144,32	230.000	207.900	285.600	230.000	230.000	230.000
		217010.523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232.235,69	250.000	263.000	276.000	285.000	296.000	305.000
		217010.524110 Bewirtschaftung spezielle Verwendung	0,00	0	0	0	0	0	0
		217010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	11.050,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		217010.524150 Inhaltsversicherung	3.829,28	4.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
		217010.524155 Gebäudeversicherungen	25.629,18	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000	19.500
		217010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	23.811,23	7.700	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		217010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.320,90	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		217010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	189,34	0	0	0	0	0	0
		217010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	53.430,13	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		217010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	1.109,76	0	0	0	0	0	0
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	5.720,00	3.500	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		217020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.850,94	65.000	213.000	246.600	65.000	65.000	65.000
		217020.523100 Mieten und Pachten	5.702,88	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		217020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	194.478,01	225.000	235.000	247.000	250.000	250.000	250.000
		217020.524110 Bewirtschaftung spezielle Verwendung	0,00	0	0	0	0	0	0
		217020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	19.457,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		217020.524150 Inhaltsversicherung	3.061,82	4.400	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		217020.524155 Gebäudeversicherungen	21.816,61	16.000	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
		217020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	18.051,26	10.100	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		217020.527110 Grundausrüstung	33.399,40	50.000	50.000	0	0	0	0
		217020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	320,11	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		217020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	198,44	0	0	0	0	0	0
		217020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.799,29	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
		217020.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	192,50	0	0	0	0	0	0
		217020.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	6.767,78	0	0	0	0	0	0
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.588,48	200.000	124.700	198.700	200.000	200.000	200.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.553,00	300.000	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		218200.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	10.662,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		218200.524150 Inhaltsversicherungen	2.550,12	4.400	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		218200.524155 Gebäudeversicherungen	26.272,82	19.000	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	158,55	200	200	200	200	200	200
		218200.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	136,20	200	300	300	300	300	300
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.990,75	10.200	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		218200.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.977,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	508,71	0	0	0	0	0	0
		218200.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	643,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.198,63	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		218200.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.204,23	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.296,62	20.000	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000
		221000.523100 Mieten und Pachten	680,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.154,89	26.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		221000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	839,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.524150 Inhaltsversicherung	249,26	400	300	300	400	400	400
		221000.524155 Gebäudeversicherungen	2.020,90	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.757,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	400	400	400	400	400	400
		221000.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	1.225,95	5.300	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.745,03	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		243000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0
		243000.526200 Aus- und Fortbildung	4.007,49	6.100	5.100	5.100	3.900	3.900	3.900
		243000.526210 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		243000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	2.294,80	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		243000.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		243000.529100 Veranstaltungen allgemein	3.393,01	6.500	8.100	8.600	8.000	8.000	8.000
		243100.524110 Betriebsnebenkosten	32.055,75	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		243100.527100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	78.489,24	52.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,96	1.500	900	900	1.500	1.500	1.500
		271000.523100 Mieten und Pachten Geräte	302,88	400	400	400	400	400	400
		271000.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	49.642,44	50.000	54.300	60.000	60.000	65.000	65.000
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.880,37	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
		271000.524150 Inhaltsversicherung	383,85	900	400	400	400	400	400
		271000.526200 Aus- und Fortbildung	577,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.689,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	63.331,37	50.000	30.000	50.000	56.000	56.000	56.000
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,29	10.700	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		272000.523100 Mieten und Pachten	89.567,80	79.000	85.200	92.400	92.400	95.000	95.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.235,01	51.000	56.000	59.000	60.000	60.000	62.000
		272000.524150 Inhaltsversicherung	515,77	500	800	900	900	900	900
		272000.526200 Aus- und Fortbildung	100,00	300	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		272000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.297,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		272000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0
		272000.529100 Medien, Veranstaltungen	21.365,01	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500
		281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		281000.524155 Gebäudeversicherungen	43,23	200	100	200	200	200	200
		281000.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	922,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		281000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	44,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	44.499,29	44.000	70.000	70.000	85.000	55.000	55.000
		311000.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.043,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.963,38	60.800	140.700	97.200	60.800	60.800	60.800
		315010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	3.038,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315010.523101 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	415.963,89	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		315010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.954,60	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	224.149,77	226.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		315010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	989,52	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		315010.524150 Inhaltsversicherung	1.898,72	2.000	800	900	900	1.000	1.000
		315010.524155 Gebäudeversicherungen	7.896,36	4.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		315010.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.238,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315010.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	19.824,26	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		315010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.259,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	545,26	0	0	0	0	0	0
		315020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		315020.524155 Gebäudeversicherungen	974,85	600	600	600	600	600	600
		315020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	100	100	100	100	100
		362000.525100 Haltung von Fahrzeugen	798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		362000.526200 Aus- und Fortbildung	1.733,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	694,04	800	800	800	800	800	800
		362000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	14.801,16	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.589,25	21.100	46.100	33.100	23.000	23.000	23.000
		365010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	0	6.800	25.000	6.500	6.500	6.500
		365010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600	600	600	600
		365010.523100 Mieten und Pachten	527,76	500	600	600	600	600	600
		365010.523150 Mieten und Pachten FB 10	9.694,80	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.078,38	65.000	68.000	71.000	74.000	74.000	74.000
		365010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.224,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		365010.524150 Inhaltsversicherung	771,68	1.400	800	900	900	1.000	1.000
		365010.524151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	300
		365010.524155 Gebäudeversicherungen	2.286,76	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		365010.526200 Aus- und Fortbildung	15.715,55	11.600	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		365010.526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	2.767,55	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	70.103,31	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	7.855,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	741,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365010.527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500
		365010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	603,60	0	0	0	0	0	0
		365010.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	19.442,44	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		365010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	3.654,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		365020.523100 Mieten und Pachten	434.504,22	487.000	530.000	533.000	533.000	533.000	533.000
		365020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.958,53	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		365020.526210 Fortbildung fachspezifisch	263,56	500	600	600	600	600	600
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.740,76	11.400	6.800	2.800	3.800	3.800	3.800
		366000.523100 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.895,88	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		366000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	245,28	300	300	300	300	300	300
		366000.524150 Inhaltsversicherung	307,04	500	300	300	400	400	400
		366000.524155 Gebäudeversicherungen	1.450,26	1.200	700	700	800	800	800
		366000.526200 Aus- und Fortbildung	1.483,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	652,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	182,07	200	200	200	300	300	300
		366000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0
		366000.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.622,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		367000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.478,89	7.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		367000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	135,52	200	200	200	200	200	200
		367000.524155 Gebäudeversicherungen	149,14	200	300	300	300	300	300
		367000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
		421000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.348,27	500	500	500	500	500	500
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.561,17	130.000	255.200	105.500	130.000	130.000	130.000
		424010.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	73.123,72	75.000	79.000	82.500	84.000	87.000	90.000
		424010.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	47.842,53	55.000	61.000	64.000	65.000	65.000	65.000
		424010.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	15.704,19	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		424010.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	19.845,92	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		424010.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	48.769,49	49.000	51.000	53.000	55.000	55.000	55.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.524150 Inhaltsversicherung	3.613,47	2.300	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
		424010.524155 Gebäudeversicherungen	5.195,82	5.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
		424010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	774,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	366,67	0	0	0	0	0	0
		424010.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 4)	14.928,02	22.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.420,25	18.800	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.317,53	55.000	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.730,19	180.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		424020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	58,80	100	100	100	100	100	100
		424020.524150 Inhaltsversicherungen	1.070,19	2.900	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
		424020.524155 Gebäudeversicherungen	1.170,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		424020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.020,78	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		424020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424020.526210 Fortbildung fachspezifisch	278,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424020.527100 Inventar und Geräte	20.225,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		424020.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	552,79	600	700	700	800	800	800
		424020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	344,61	0	0	0	0	0	0
		424020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	14.393,87	4.600	22.400	23.600	7.500	7.500	7.500
		424030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.700,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424030.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	21.395,55	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		424030.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	4.515,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		424030.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.976,80	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		424030.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	2.666,57	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		424030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.454,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		424030.524155 Gebäudeversicherungen	347,97	0	400	500	500	500	500
		424030.525100 Haltung von Fahrzeugen	9.778,89	11.000	0	0	0	0	0
		424030.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	0
		424030.527100 Inventar und Geräte bis 150 €	1.532,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	95,20	200	200	200	200	200	200
		424030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	341,67	0	0	0	0	0	0
		511000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.653,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	441,80	500	500	500	500	500	500
		511000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	1.413,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		521000.526210 Fortbildung fachspezifisch	217,19	800	800	800	800	800	800
		536000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.088,20	0	0	0	0	0	0
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.733,66	90.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		538000.522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	2.066,44	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		538000.522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		538000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.237,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	6.046,46	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243.573,19	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		538010.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.384,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.980,95	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		538010.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.892,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.527100 Inventar und Geräte	20.469,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		538010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleineinleiter	2.523,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.289,83	286.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		541000.521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	0,00	0	24.000	24.000	28.000	26.000	26.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	351.930,37	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		541000.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	17.196,87	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Lichtsignalanlagen	12.125,04	19.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		541000.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		541000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	3.600,45	3.200	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
		541000.527100 Aufwendungen für GIS	7.932,50	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.527110 Inventar und Geräte unter 150 €	2.493,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.675,14	110.000	53.700	10.600	10.000	10.000	10.000
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.345,38	13.000	13.000	13.900	13.900	14.000	14.000
		546000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		546000.524155 Gebäudeversicherungen	1.610,30	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		546000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.149,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	250,26	200	300	300	300	300	300
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		551000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		551000.527100 Inventar und Geräte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.574,18	9.500	17.500	44.500	10.000	10.000	10.000
		551020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	790,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		551020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.827,12	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		554000.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	6.519,52	8.000	5.000	36.000	9.500	9.500	43.000
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.055,01	72.000	72.000	72.000	76.000	76.000	76.000
		554000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	0,00	600	600	600	600	600	600
		554000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	125,71	300	300	300	300	300	300
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829,18	100	500	500	500	500	500
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.616,64	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		571000.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455,74	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.644,70	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		573020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	179,76	200	200	200	200	200	200
		573020.524150 Inhaltsversicherung	60,62	100	100	100	200	200	200
		573020.524155 Gebäudeversicherungen	460,38	400	400	400	500	500	500
		573020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	47,53	400	400	400	400	400	400
		573020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	105,08	200	200	200	200	200	200
		573020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	107,10	0	0	0	0	0	0
		573030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	5.679,42	32.600	21.300	17.600	18.000	18.000	18.000
		573030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.061,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		573030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	296,24	400	400	400	400	400	400
		573030.524150 Inhaltsversicherung	0,00	400	300	300	300	400	400
		573030.524155 Gebäudeversicherungen	1.839,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.676,67	4.000	42.300	19.300	20.000	20.000	20.000
		573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.305,86	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		573040.523100 Mieten und Pachten	13.978,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573040.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.668,91	15.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		573040.524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, FB 9	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573040.524150 Inhaltsversicherung	498,95	700	800	800	900	900	900
		573040.524155 Gebäudeversicherungen	464,67	400	600	600	600	700	700
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen	137.956,58	135.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.786,49	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.154,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573040.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	39.348,60	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		573040.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573040.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	566,44	300	700	700	700	700	700
		573040.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	190,40	0	0	0	0	0	0
		573040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,32	2.000	200	300	300	300	300
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.165,80	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		573050.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
		573060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		573060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.219,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.765.550,39	5.047.400	5.090.100	5.572.900	5.935.000	6.195.200	6.383.300
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	800	800	800	800
		111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.251,33	49.600	53.500	53.200	52.700	49.900	58.400
		111040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.869,88	0	0	0	0	0	0
		111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.198,83	9.900	13.300	15.400	18.400	21.600	22.200
		111050.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111080.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.172,76	10.800	11.500	11.500	11.400	10.800	12.600
		111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.557,34	8.300	8.900	8.900	8.800	8.300	9.700
		111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.877,56	14.100	15.200	15.100	14.900	14.100	16.600
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
		122010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		122020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	279.424,77	323.100	338.500	388.100	402.700	440.400	445.200
		126000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.237,89	58.300	64.500	118.800	163.200	164.500	165.600
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.191,69	52.000	53.000	63.900	67.400	69.500	71.300
		211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.424,23	36.800	46.500	106.500	151.400	157.400	161.800
		217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346.772,06	394.800	378.100	407.800	421.300	421.700	423.000
		217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.535,99	142.200	169.200	286.600	384.800	466.900	548.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.903,49	330.500	330.400	346.100	348.100	350.100	351.600
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.372,74	36.500	34.700	43.900	48.400	52.500	54.800
		243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.927,59	2.700	3.300	2.400	1.600	300	200
		243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.152,35	39.500	20.800	16.000	17.700	18.000	18.200
		243100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		263000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.273,64	1.100	1.000	800	700	500	400
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.605,08	3.800	3.500	3.800	4.100	4.300	4.600
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.586,05	9.100	8.400	6.300	7.000	7.300	7.000
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	852,38	600	1.300	2.700	3.500	4.500	5.500
		315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.828,52	138.500	122.800	124.700	125.700	126.800	127.700
		315010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,06	0	0	0	0	0	0
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67,60	600	1.500	2.800	4.000	5.000	6.000
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.476,19	6.300	6.100	10.000	12.900	13.600	14.000
		365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.473,14	66.900	76.400	80.300	83.200	85.600	86.900
		365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.801,83	97.700	97.500	87.400	80.500	10.200	10.200
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.220,31	10.300	10.900	10.500	10.200	9.600	9.600
		367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	300	300	300	300	300
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387,76	300	1.200	1.800	1.900	1.900	1.800
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.362,61	167.300	171.500	172.100	173.100	174.600	171.400
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.907,97	33.000	48.300	68.900	72.500	89.500	89.100
		424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.832,49	71.600	63.500	74.900	76.100	77.300	79.500
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.658,06	4.200	7.400	9.000	8.800	6.900	5.000
		536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.784,51	299.600	317.800	327.800	337.800	347.800	357.800
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.883,05	485.000	471.600	476.000	501.900	530.700	538.300
		538000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	761.296,42	772.400	768.500	781.000	786.100	804.700	812.000
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.048.529,93	1.072.000	1.046.400	1.086.300	1.106.900	1.127.500	1.136.400
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.087,20	42.300	41.900	42.100	42.300	83.700	125.200
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
		551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.145,63	41.600	51.900	52.500	57.600	62.200	63.700
		554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,69	4.300	1.800	1.800	1.700	1.300	1.300
		554000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.319,88	2.100	2.000	2.000	1.800	100	100
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.100	4.300	4.700	4.900	4.900	4.900
		573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		573030.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.239,69	179.100	201.400	237.100	295.600	347.400	344.500
		573040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	1.100	200	200	200	100	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,78	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.143.606,63	23.105.900	33.544.300	30.489.500	31.973.900	31.612.000	31.882.300
		111010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.434,88	9.800	30.600	31.100	31.600	32.000	32.500
		111010.531800 Zuschüsse an Fraktionen	1.353,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111020.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	4.100	0	0	0	0	0
		111020.531300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	0	0	0	0	0
		111020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	699.330,63	620.200	744.000	745.000	756.500	758.000	760.000
		111030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.451,49	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	52.144,07	37.500	21.700	22.000	22.300	22.700	23.000
		111050.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.622,56	10.700	96.000	96.500	100.000	90.000	87.400
		111100.531350 Zuweisungen an Kommunit	67.354,45	83.200	102.700	104.200	105.800	107.300	108.900
		111110.531350 Zuweisungen an Kommunit	52.101,97	64.700	83.200	86.900	88.200	89.500	90.800
		111120.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	127.396,48	74.000	160.800	163.200	165.600	168.100	170.600
		111130.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	116.800	99.600	101.100	102.600	104.200
		111140.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.200	22.600	22.900	23.200	23.600
		121000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.718,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		122010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		122020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.834,61	24.900	63.700	64.700	65.700	66.700	67.700
		126000.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.185,89	20.000	14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
		126000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
		211010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.838,00	2.900	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
		211020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.940,57	2.000	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
		211030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.538,00	2.600	8.500	8.600	8.700	8.700	8.800
		217010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.705,43	6.800	12.400	12.600	12.800	13.000	13.000
		217020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	9.498,00	9.500	21.900	22.300	22.600	23.000	23.000
		218200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	5.202,00	5.300	12.900	13.100	13.300	13.400	13.500
		221000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.872,00	1.900	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	273.480,00	273.500	477.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		262000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	9.600,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		263000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	38.500,00	48.500	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		271000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	150,00	200	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
		272000.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	16.671,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		272000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	5.344,71	5.400	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
		272000.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	35.423,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.850,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		311000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.261,96	1.300	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
		315020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	236.236,88	250.000	246.400	246.400	246.400	216.000	216.000
		315020.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche für Instandhalt. Haus Roseneck	33.500,00	33.500	0	0	0	0	0
		315020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.493,02	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		331000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	3.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		331000.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.624,85	32.900	32.900	32.900	32.900	0	0
		362000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0
		365010.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM	0,00	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		365010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	300,00	300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		365020.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	0,00	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
		365020.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		365020.531250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		365020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	5.940.000,90	6.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		365020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.227,03	15.000	0	0	0	0	0
		365020.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche Statuserhaltungszuschüsse	0,00	0	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
		365020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	66.344,85	35.000	0	0	0	0	0
		365020.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	35.654,33	35.000	31.000	31.000	0	0	0
		366000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	30,00	100	100	100	100	100	100
		367000.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		367000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.907,51	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	30,00	100	100	100	100	100	100
		424020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		538000.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	54.011,71	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		541000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.700	900	900	900	900
		547000.531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen Förderung ÖPNV	0,00	65.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		571000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	16.495,34	9.200	23.300	22.500	22.800	23.100	23.400
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	2.917.426,00	1.925.000	1.394.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400
		611000.537200 Finanzausgleichsumlage	1.317.804,00	1.226.900	2.067.900	0	487.700	57.600	0
		611000.537210 Kreisumlage	10.875.053,69	11.656.000	11.412.100	10.310.100	11.312.300	11.440.700	11.759.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.468.215,13	4.661.900	5.189.900	5.174.800	5.141.500	5.086.800	5.066.800
		111010.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	93.168,43	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111010.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.023,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	13.418,58	15.900	41.400	26.400	16.400	16.400	16.400
		111010.545300 Erstattung an Zweckverbände Kommunit	15.595,80	15.600	0	0	0	0	0
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.548,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.542900 Beiträge an Bezügekasse	60.812,24	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		111020.542910 Mitgliedsbeiträge	20.053,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111020.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	300	300	300	300	300	300
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	7.632,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111020.543110 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Bürobetrieb	103.138,00	99.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		111020.543120 Geschäftsaufwendungen PR	303,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	15.748,13	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	2.939,83	0	0	0	0	0	0
		111020.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	5.444,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111020.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.521,40	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	4.250,21	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	32.993,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111030.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	4.585,06	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA Haftpflichtversicherung	16.160,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		111040.542900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	24.462,77	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		111040.545800 Erstattung an übrige Bereiche	38.620,80	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111040.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	928,75	0	0	0	0	0	0
		111040.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.181,99	5.000	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	16.817,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111050.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.359,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111050.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	900
		111050.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		111050.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	171,72	0	0	0	0	0	0
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	1.043,13	900	900	900	900	900	900
		111080.543100 Geschäftsaufwendungen	2.661,04	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111100.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	552,00	500	600	600	600	600	600
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	16.078,84	13.900	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	341,49	400	400	500	500	500	500
		111100.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	22.520,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111100.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	7.188,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		111100.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111110.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	552,00	500	600	600	600	600	600
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	12.662,00	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	255,42	500	300	300	300	300	300
		111110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	19.276,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111110.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	6.125,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111110.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		111120.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	70,00	24.000	300	300	300	300	300
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	14.222,18	19.600	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	600	600	600	600	600	600
		111120.545000 Erstattung an Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111120.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.218,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		111130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		111130.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111130.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.865,00	0	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.908,49	0	9.000	22.000	13.000	9.000	9.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		122010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900	900
		122010.543100 Geschäftsaufwendungen	2.365,72	4.300	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		122010.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	1.512,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	382,05	0	0	0	0	0	0
		122020.542900 Mitgliedsbeiträge	270,00	300	400	400	400	400	400
		122020.543100 Geschäftsaufwendungen	4.713,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122020.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	110.716,59	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.877,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.876,91	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen Feuerwehrunfallkasse	48.492,13	46.900	56.800	58.500	60.200	62.000	63.800
		126000.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.545850 Erstattung an übrige Bereiche	72,85	0	0	0	0	0	0
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	7.157,19	6.200	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		211010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	15.323,40	15.700	16.400	16.900	17.000	17.000	1.700
		211020.543100 Geschäftsaufwendungen	7.164,61	4.900	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		211020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.940,60	15.200	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000
		211030.543100 Geschäftsaufwendungen	4.152,09	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		211030.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.209,50	13.400	14.600	15.100	15.200	15.300	15.400
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.352,36	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		217010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.842,60	38.300	41.000	42.300	42.500	42.600	42.700
		217020.543100 Geschäftsaufwendungen	15.414,31	13.400	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		217020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	50.229,50	51.000	53.900	55.600	55.800	55.900	56.000
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.365,15	9.200	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		218200.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	562,94	500	500	500	500	500	500
		218200.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	36.159,30	36.700	36.700	37.500	37.700	37.800	37.900
		218200.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.517,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	294,40	600	400	400	400	400	400
		241000.542900 Beförderungskosten	292.466,54	368.100	350.300	357.100	358.500	359.500	360.500
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.606,65	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		243000.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	3.723,55	4.200	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		243000.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	244.350,00	166.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	639.893,66	600.000	680.000	705.000	705.000	705.000	705.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	23.408,53	23.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		243100.542900 Sonst Aufw.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,77	0	0	0	0	0	0
		263000.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
		271000.542900 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.781,43	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	750,00	800	800	800	800	800	800
		271000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,40	0	0	0	0	0	0
		272000.542900 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200	200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.977,35	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	36,51	0	0	0	0	0	0
		281000.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.543100 Geschäftsaufwendungen	528,60	300	500	500	500	500	500
		311000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	291,14	0	0	0	0	0	0
		315010.543100 Geschäftsaufwendungen	159,60	2.000	500	500	500	500	500
		315010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.387,30	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		315010.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	6.156,16	0	0	0	0	0	0
		315010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	621,69	0	0	0	0	0	0
		315020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	468,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315020.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	499,08	500	0	0	0	0	0
		362000.542900 Mitgliedsbeiträge	125,00	100	100	100	100	100	100
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen	534,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	872,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen	4.323,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		365010.543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	1.159,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		365010.543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365010.543150 Sachverständigenkosten	1.162,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.617,70	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365010.544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500
		365010.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	824,43	29.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8,30	0	0	0	0	0	0
		365020.543100 Geschäftsaufwendungen	1.051,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365020.545200 Erstattung an Kreis Tagespflegekosten (FamiBi)	11.816,76	12.000	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		366000.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0	0
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.833,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		366000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	54,00	200	200	200	200	200	200
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	400	400	400	400	400	400
		424020.542900 Mitgliedsbeiträge	203,00	300	300	300	300	300	300
		424020.543100 Geschäftsaufwendungen	3.937,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424020.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424030.543100 Geschäftsaufwendungen	285,64	1.000	0	0	0	0	0
		511000.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen	133.413,87	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		521000.543100 Geschäftsaufwendungen	26,90	200	100	100	100	100	100
		536000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.896,59	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		536000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	98.261,96	0	23.000	24.000	0	0	0
		536000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.269,10	36.000	36.000	27.000	28.000	36.000	28.000
		538000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	269,73	0	0	0	0	0	0
		538010.542900 Mitgliedsbeiträge	667,45	700	700	700	700	700	700
		538010.543100 Geschäftsaufwendungen	6.948,54	35.000	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000
		538010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.679,27	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538010.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	257,79	500	500	500	500	500	500
		538010.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.466.118,62	1.530.000	1.700.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		538010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.674,11	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		538010.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.066,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	6.950,00	7.000	5.500	5.500	4.400	4.400	4.400
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	228.519,34	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		541000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		554000.542900 Mitgliedsbeiträge	826,00	1.000	1.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen	180,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		571000.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
		571000.543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	833,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		571000.545750 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500	500
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen	8.182,42	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	15.192,98	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		573040.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		573050.543100 Geschäftsaufwendungen	136,69	0	600	600	600	600	600
		573060.543100 Geschäftsaufwendungen	95,69	0	600	600	600	600	600
		611000.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	200	100	100	100	100	100
		611000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	14.705,69	0	0	0	0	0	0
		612000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	16,32	0	0	0	0	0	0
		612000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	289,12	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.392.845,96	56.572.900	69.828.800	67.360.100	68.997.200	68.628.700	69.491.200
		18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.754.402,42	3.125.000	-4.835.200	-1.454.900	-3.224.400	-1.923.700	-1.872.100
46	19	+ Finanzerträge	505.299,30	352.000	500.100	500.100	500.100	500.100	500.100
		111040.469100 Sonstige Finanzerträge Rückerstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		522000.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	180,44	1.000	100	100	100	100	100
		535000.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	505.050,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		612000.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	0	0	0	0	0
		612000.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	0	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470.302,82	1.655.900	1.431.800	1.490.600	1.571.600	1.673.500	1.769.700
		424020.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.313,20	1.200	1.000	900	800	700	500
		424020.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		536000.551711 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit bis 1 Jahr in Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		536000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	167.840,50	164.200	160.500	156.800	153.100	149.400	145.700
		538010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	23.223,68	22.000	20.000	18.500	17.000	15.500	13.000
		573040.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.818,56	6.200	5.500	4.700	4.000	3.200	2.500
		611000.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	259.577,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		612000.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		612000.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	500
		612000.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	228.163,29	490.000	239.300	364.600	508.900	674.400	833.800
		612000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	276.396,95	951.500	984.700	924.300	867.000	809.500	753.400
		612000.551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	506.969,64	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ¹	2 ²	3	4	5	6	7	8	9	10
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-965.003,52	-1.303.900	-931.700	-990.500	-1.071.500	-1.173.400	-1.269.600
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	1.789.398,90	1.821.100	-5.766.900	-2.445.400	-4.295.900	-3.097.100	-3.141.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.485,89	3.049.600	5.075.300	5.156.700	5.304.300	5.464.700	5.565.500
	111050.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	0,00	500	500	500	500	500	500
	211010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	211020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	211030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	32.425,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	217010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	17.840,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	217020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	0,00	0	0	0	0	0	0
	218200.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	14.847,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	221000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	7.650,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	271000.481170 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	1.620,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	365010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	45.789,92	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
	424010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	166.665,00	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
	424010.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200,00	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
	424020.481190 Erträge aus int. Leist.bezieh. Freibadnutzung Schulen	2.410,50	0	0	0	0	0	0
	424030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	146.000,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	538000.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	385.600,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
	573020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	573040.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	2.240.300	2.256.800	2.316.400	2.368.800	2.366.300
	573040.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	6.495,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	612000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.011.529,88	1.441.800	1.224.800	1.289.700	1.376.700	1.484.700	1.588.000
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.485,89	3.049.600	5.075.300	5.156.700	5.304.300	5.464.700	5.565.500
	111010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	13.400	13.300	13.600	15.000	15.000
	111020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.512,71	18.600	15.300	16.100	17.200	18.500	19.800
	111050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	124.100	123.700	126.000	133.300	133.100
	111050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	52.414,31	72.400	57.800	60.800	64.900	70.000	74.900
	111070.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	180,00	0	200	200	200	200	200
	111100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8,71	0	0	0	0	0	0
	111110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8,71	0	0	0	0	0	0
	122010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	146.000	145.500	148.200	120.000	119.800
	122010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.896,37	5.700	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
	126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	126000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	20.144,92	34.000	22.100	23.200	24.800	26.800	28.600
	126000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	126000.581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	6.495,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	5.900	5.900	6.000	6.600	6.600

211010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.469,29	11.200	13.900	14.600	15.600	16.800	18.000
211010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
211020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
211020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.103,11	24.300	17.600	18.500	19.700	21.300	22.800
211020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
211030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	500	500	500	600	600
211030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.489,32	12.400	11.700	12.300	13.100	14.100	15.100
211030.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
217010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	500	500	500	600	600
217010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	121.903,54	184.500	133.900	141.000	157.700	162.300	173.600
217010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
217010.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	1.177,00	0	0	0	0	0	0
217020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	14.300	14.300	14.500	12.000	12.000
217020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	94.234,00	79.500	124.300	130.900	139.700	150.600	161.100
217020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
217020.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	490,50	0	0	0	0	0	0
218200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
218200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	90.741,75	135.300	99.200	104.400	111.500	120.200	128.600
218200.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
218200.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	743,00	0	0	0	0	0	0
221000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.333,89	6.800	4.700	5.000	5.300	5.700	6.100
221000.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
243000.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	45.789,92	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
243100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.682,54	6.000	4.000	4.200	4.500	4.900	5.200
262000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.153,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
263000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
271000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	99,67	200	100	100	100	100	100
271000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	18.000,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
272000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	444,33	800	500	500	600	600	600
272000.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	360,00	400	400	400	400	400	400
281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	34.200	34.100	34.700	38.400	38.300
281000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21,77	0	0	0	0	0	0
281000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	13.540,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
315010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.600	3.600
315010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.946,82	26.100	17.400	18.300	19.500	21.100	22.500
362000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	600	600	700	700	700
362000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	33,84	100	0	0	100	100	100

	362000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	13.440,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	362000.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	365010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	8.500	8.500	8.700	9.600	9.600
	365010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.142,09	21.900	16.600	17.500	18.700	20.200	21.600
	365010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	365020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	5.500	2.900	3.100	3.300	3.600	3.800
	366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	600	600	700	700	700
	366000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.035,37	4.600	3.300	3.500	3.700	4.000	4.300
	366000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	367000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	369,96	500	400	400	500	500	500
	421000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	289.487,00	289.700	293.800	293.800	293.800	293.800	293.800
	424010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	72.810,50	109.600	79.200	83.400	89.100	96.100	102.700
	424020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
	424020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.482,65	5.200	5.900	6.200	6.600	7.100	7.600
	424020.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	360,00	200	400	400	400	400	400
	424030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	186.900	186.000	189.600	198.600	198.200
	424030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.503,65	16.300	11.500	12.100	12.900	13.900	14.800
	511000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	62,78	0	0	0	0	0	0
	536000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.423,95	22.600	8.600	14.300	19.400	24.900	32.500
	537000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	0	0	0	0	0
	538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	538000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	86.126,89	127.400	110.600	115.400	125.100	131.000	139.000
	538010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	120.791,05	182.300	156.700	163.500	162.500	185.800	197.100
	541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.494.300	1.513.400	1.559.000	1.617.700	1.616.400
	541000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	209.198,14	288.400	269.900	281.600	299.200	320.000	339.300
	541000.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	385.600,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
	546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	546000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.346,82	11.300	8.000	8.500	9.100	9.800	10.500
	551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	120.400	120.000	122.300	120.000	119.800
	551020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	78.000	77.800	79.200	81.600	81.500
	551020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.275,50	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.200
	554000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.315,64	2.900	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
	571000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	45,84	100	100	100	100	100	100
	573010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	233,05	300	300	300	300	300	300
	573020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.699,23	2.600	1.800	1.900	2.100	2.200	2.400
	573030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.071,70	10.700	7.700	8.100	8.600	9.300	10.000
	573040.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.099,47	9.300	10.300	10.800	11.500	12.500	13.300

	573050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
	573050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,00	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.752.655,67	5.047.400	5.090.100	5.572.900	5.935.000	6.195.200	6.383.300
	111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	800	800	800	800
	111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.251,33	49.600	53.500	53.200	52.700	49.900	58.400
	111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.198,83	9.900	13.300	15.400	18.400	21.600	22.200
	111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.172,76	10.800	11.500	11.500	11.400	10.800	12.600
	111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.557,34	8.300	8.900	8.900	8.800	8.300	9.700
	111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.877,56	14.100	15.200	15.100	14.900	14.100	16.600
	122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
	126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	279.424,77	323.100	338.500	388.100	402.700	440.400	445.200
	211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.237,89	58.300	64.500	118.800	163.200	164.500	165.600
	211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.191,69	52.000	53.000	63.900	67.400	69.500	71.300
	211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.424,23	36.800	46.500	106.500	151.400	157.400	161.800
	217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346.772,06	394.800	378.100	407.800	421.300	421.700	423.000
	217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.535,99	142.200	169.200	286.600	384.800	466.900	548.000
	218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.903,49	330.500	330.400	346.100	348.100	350.100	351.600
	221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.372,74	36.500	34.700	43.900	48.400	52.500	54.800
	243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.927,59	2.700	3.300	2.400	1.600	300	200
	243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.152,35	39.500	20.800	16.000	17.700	18.000	18.200
	263000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.273,64	1.100	1.000	800	700	500	400
	271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.605,08	3.800	3.500	3.800	4.100	4.300	4.600
	272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.586,05	9.100	8.400	6.300	7.000	7.300	7.000
	281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	852,38	600	1.300	2.700	3.500	4.500	5.500
	315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.828,52	138.500	122.800	124.700	125.700	126.800	127.700
	331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67,60	600	1.500	2.800	4.000	5.000	6.000
	362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.476,19	6.300	6.100	10.000	12.900	13.600	14.000
	365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.473,14	66.900	76.400	80.300	83.200	85.600	86.900
	365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.801,83	97.700	97.500	87.400	80.500	10.200	10.200
	366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.220,31	10.300	10.900	10.500	10.200	9.600	9.600
	367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	300	300	300	300	300
	421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387,76	300	1.200	1.800	1.900	1.900	1.800

	424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.362,61	167.300	171.500	172.100	173.100	174.600	171.400
	424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.907,97	33.000	48.300	68.900	72.500	89.500	89.100
	424030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.832,49	71.600	63.500	74.900	76.100	77.300	79.500
	511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.658,06	4.200	7.400	9.000	8.800	6.900	5.000
	536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.784,51	299.600	317.800	327.800	337.800	347.800	357.800
	538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.883,05	485.000	471.600	476.000	501.900	530.700	538.300
	538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	761.296,42	772.400	768.500	781.000	786.100	804.700	812.000
	541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.048.529,93	1.072.000	1.046.400	1.086.300	1.106.900	1.127.500	1.136.400
	546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.087,20	42.300	41.900	42.100	42.300	83.700	125.200
	547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
	551010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.145,63	41.600	51.900	52.500	57.600	62.200	63.700
	554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,69	4.300	1.800	1.800	1.700	1.300	1.300
	571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.319,88	2.100	2.000	2.000	1.800	100	100
	573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.100	4.300	4.700	4.900	4.900	4.900
	573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.239,69	179.100	201.400	237.100	295.600	347.400	344.500
	573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	1.100	200	200	200	100	0
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	570.780,66	668.700	702.200	773.200	807.700	849.400	812.600
	126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	20.800	20.800	20.800	20.800	20.500	11.500
	211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	287,66	300	300	300	300	300	200
	211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	22.900	29.200	29.200	29.200	25.600
	211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,38	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	13.500	19.700	19.700	19.700	16.100
	211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,01	0	100	100	100	100	100
	211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	13.500	19.700	19.700	19.700	16.100
	217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.300	16.400	16.400	16.400	16.300	16.200
	217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	28.500	42.600	42.600	42.600	35.400
	217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	300	300	300	200	100
	217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	28.500	42.600	42.600	42.600	35.400
	218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.398,75	10.100	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
	218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	26.100	40.200	40.200	40.200	34.200
	221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	9.500	14.200	14.200	14.200	11.800
	315010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	211,54	0	0	0	0	0	0

	365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	424,98	400	400	400	400	400	400
	365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.300	0	0	0	0	0
	424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.517,69	13.000	18.500	18.500	18.500	17.100	20.200
	538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	8.100	4.500	4.500	9.300	17.900	23.600
	538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.297,74	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.693,21	6.900	7.600	8.500	9.400	10.200	11.100
	541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	244.939,66	230.200	242.500	241.000	241.400	239.500	238.500
	541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	156.228,89	191.300	158.700	164.100	159.200	161.800	159.200
	546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	73.500	26.900	26.900	60.300	93.800	93.800
	551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	200	0	0	0	0	0
	554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.499,11	600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	612000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.793,60	18.500	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.181.875,01	4.378.700	4.387.900	4.799.700	5.127.300	5.345.800	5.570.700

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.315.403,35	42.979.300	36.548.100	36.686.200	37.220.100	38.132.100	38.997.500	
		611000.601100 Grundsteuer A	50.226,11	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	
		611000.601200 Grundsteuer B	4.012.609,19	4.000.000	4.356.300	4.398.800	4.441.300	4.483.800	4.526.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	18.807.387,82	21.450.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.900.210,00	14.079.500	13.290.600	13.573.400	13.999.900	14.834.400	15.622.400	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.915.801,00	1.683.100	2.053.700	1.826.500	1.861.400	1.896.400	1.931.300	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	320.068,76	390.000	310.000	340.000	370.000	370.000	370.000	
		611000.603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	29.997,94	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
		611000.603200 Hundesteuer	121.762,53	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.157.340,00	1.169.200	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.601.086,24	2.635.900	12.904.700	13.777.900	13.068.800	13.016.600	13.685.400	
		121000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.350,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		217010.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	2.205,00	3.500	0	0	0	0	0	
		217010.614150 Zuweisungen Land Hochbegabtenförderung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	6.362,50	0	0	0	0	0	0	
		217020.614150 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.956,67	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400	
		218200.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0	
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.562,20	158.200	168.200	170.700	173.000	176.000	180.000	
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.950,60	112.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
		243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.462,40	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	
		243100.614000 Zuweisungen Bund	276,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.884,00	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.382,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
		271000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		271000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0	
		272000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.757,92	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681,50	600	600	600	600	600	600	
		281000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300	30.300	0	0	
		315020.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		315020.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		362000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.298,43	0	0	0	0	0	0	
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0	0	0	0	
		362000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		362000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	725,51	0	0	0	0	0	0	
		365010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
		365010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.403,51	225.000	0	0	0	0	0	
		365010.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	20.530,00	27.500	27.500	27.500	0	0	0	
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Kreiszuweisung f. Sozialstaffel	307.349,40	252.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	
		365010.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	
		365010.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integration	4.542,12	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
		365010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	782,05	0	0	0	0	0	0	
		365020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.017.620,00	694.000	0	0	0	0	0	
		365020.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg. an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	0	8.808.400	8.808.400	8.808.400	8.808.400	8.808.400	
		366000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		424020.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	0,00	0	0	42.100	42.100	42.100	42.100	
		541000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	60.000	60.000	0	0	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	374.600	1.115.300	384.200	384.200	1.026.700	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	403.356,00	418.900	412.100	420.300	428.700	437.200	445.900	
		611000.613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	251.209,11	200.000	1.592.300	1.642.000	1.680.800	1.707.400	1.721.000	
		611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	389.400	0	0	0	0	0	
		611000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.579,00	0	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.310,61	400	900	900	900	900	900	
		311000.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	360,00	0	400	400	400	400	400	
		311000.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	360,00	300	400	400	400	400	400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		311000.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Wohngeld	590,61	0	0	0	0	0	0	0
		311000.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.171.386,34	5.702.600	6.183.500	6.151.500	6.154.300	6.154.300	6.154.300	6.154.300
		111020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		111030.631100 Verwaltungsgebühren	629,45	200	200	200	200	200	200	200
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0	0	0
		111070.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,19	0	0	0	0	0	0	0
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	51.513,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111100.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	4.814,33	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
		111100.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.512,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	43.782,86	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111100.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	290,00	0	0	0	0	0	0	0
		111110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	3.131,44	6.000	6.000	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
		111110.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.277,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	32.867,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111110.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	50,00	100	100	100	100	100	100	100
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	2.002,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111120.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	850,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111120.631150 Verwaltungsgebühren	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111120.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	7,50	0	0	0	0	0	0	0
		111130.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	0,00	0	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111130.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111130.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	27.694,00	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		122010.631150 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	197.445,23	174.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.455,44	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	400	400	400	400	400	400
		241000.631100 Verwaltungsgebühren	290,00	600	0	0	0	0	0	0
		243100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.685,70	113.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.891,96	258.000	230.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		271000.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	43.353,00	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.704,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		315010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.749,68	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.132,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		365010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	220.396,23	242.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		365010.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	190.630,78	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726,80	900	900	900	900	900	900	900
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.690,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		424020.632100 Freibad Eintrittsgelder	97.051,13	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
		511000.631100 Verwaltungsgebühren	50,10	200	200	200	200	200	200	200
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	11.457,80	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.598,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.452,63	514.900	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		538000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		538010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.049.917,10	3.000.000	3.170.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		571000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.176,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.104,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573050.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.316,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.593,75	4.500	4.500	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
		573060.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	465,00	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
		573060.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	268,91	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	859.892,06	777.600	770.400	782.700	799.600	811.400	828.800	
		111020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.345,95	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111030.646100 Schadenersatzleistungen	2.269,90	0	0	0	0	0	0	0
		111050.641100 Mieten und Pachten	80.901,03	105.000	80.000	80.000	82.000	82.000	85.000	
		111050.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	570,00	900	900	900	900	900	900	
		126000.641100 Mieten und Pachten	22.461,63	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000	
		126000.646100 Schadenersatzleistungen	4.406,68	0	0	0	0	0	0	
		211010.641100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.646100 Schadenersatzleistungen	311,30	0	0	0	0	0	0	
		217020.646100 Schadenersatzleistungen	139,67	0	0	0	0	0	0	
		218200.641100 Mieten und Pachten	280,00	1.200	0	0	0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,72	0	0	0	0	0	0	
		221000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		271000.641100 Mieten und Pachten	832,00	700	800	800	800	800	800	
		315010.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	665,00	600	600	600	600	600	600	
		315010.646100 Schadenersatzleistungen	1.261,59	0	0	0	0	0	0	
		315010.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0	0	
		365010.646100 Schadenersatzleistungen	74.681,64	0	0	0	0	0	0	
		367000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.135,50	0	0	0	0	0	0	
		424010.641100 Mieten und Pachten	1.428,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		424020.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	899,07	3.300	600	600	600	600	600	
		424020.641102 Mieten und Pachten USt 19%	4.164,21	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		424030.641100 Mieten und Pachten	6.875,00	0	0	0	0	0	0	
		536000.641100 Mieten und Pachten	556.470,33	575.400	579.100	591.400	602.800	614.600	628.500	
		538010.646100 Schadenersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.646100 Schadenersatzleistungen	3.384,07	0	0	0	0	0	0	
		546000.646100 Schadenersatzleistung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		554000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	
		554000.646100 Schadenersatzleistungen	4.561,69	0	0	0	0	0	0	
		571000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573030.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	65.821,49	53.400	61.800	61.800	64.800	64.800	64.800	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	103,20	0	0	0	0	0	0	
		573040.646100 Schadenersatzleistung	984,65	0	0	0	0	0	0	
		573050.641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	2.626,06	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		573050.641112 Mieten und Pachten USt 19% Stellplatzvermietung	645,61	0	600	600	600	600	600	
		573050.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		573060.641100 Mieten und Pachten	3.400,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.425,06	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616.368,69	5.208.500	5.793.800	5.920.200	5.995.400	6.044.700	5.447.300	
		111010.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	4.121,52	6.800	4.000	6.500	4.000	6.500	4.000	
		111020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.920,14	2.000	0	0	0	0	0	
		111020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	139.684,00	228.400	103.900	97.500	97.500	97.500	97.500	
		111020.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.809,84	0	0	0	0	0	0	
		111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.122,56	0	0	0	0	0	0	
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0	
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	
		111050.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111050.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111070.648100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	0	0	
		111070.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,81	0	0	0	0	0	0	
		111100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	700.713,52	691.600	721.300	726.400	738.000	748.000	758.000	
		111100.648250 Erstattungen von Gemeinden	3.650,50	3.500	0	0	0	0	0	
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	507.727,08	514.000	540.000	540.000	550.000	565.000	575.000	
		111110.648250 Erstattungen von Gemeinden	1.414,00	700	0	0	0	0	0	
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	725.000,46	1.269.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.630.000	1.650.000	
		111120.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	112.900	0	0	0	0	0	
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	365.000	372.000	379.000	387.000	387.000	
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000	
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	22.826,37	0	15.000	0	0	15.000	15.000	
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	5.000	0	0	0	
		122010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	280,00	0	0	0	0	0	0	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		122010.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	93,82	100	100	100	100	100	100	
		122020.648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		126000.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	800,00	0	0	0	0	0	0	
		126000.648250 Erstattungen von Gemeinden	369,00	0	0	0	0	0	0	
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	17.621,07	5.800	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	0	0	0	0	0	
		211020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	16.240,72	5.800	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.708,00	0	0	0	0	0	0	0
		211030.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.046,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	851.385,05	561.400	684.100	710.300	710.300	710.300	710.300	71.300
		217010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,60	100	100	100	100	100	100	100
		217020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.081.999,59	792.000	921.400	956.700	956.700	956.700	956.700	956.700
		217020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	708.923,89	458.900	414.900	427.700	427.700	427.700	427.700	427.700
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.648890 Erstattungen übrige Bereiche Offene Ganztagschule	300,00	0	0	0	0	0	0	0
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	47.497,13	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		221000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,00	100	0	0	0	0	0	0
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	25.625,50	44.700	200	200	200	200	200	200
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.103,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.212,65	800	800	800	800	800	800	800
		281000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		311000.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	172.776,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		315010.648110 Erstattungen vom Land Restrukturierungsfonds REFUGIUM	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		315010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	75.902,95	50.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		315010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83,05	100	0	100	100	100	100	100
		315020.648100 Erstattungen vom Land	180.436,59	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		362000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,23	0	0	0	0	0	0	0
		365010.648100 Erstattungen vom Land	53.428,90	0	0	0	0	0	0	0
		365010.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.656,06	0	0	0	0	0	0	0
		365010.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	13.532,27	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.505,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		365010.648810 Einzahlungen aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365020.648100 Erstattungen vom Land	10.535,96	10.000	0	0	0	0	0	0
		365020.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	53.337,19	20.000	0	0	0	0	0	0
		365020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	19.992,94	33.000	0	0	0	0	0	0
		365020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.979,80	0	0	0	0	0	0	0
		366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
		421000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		511000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	2.534,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.813,45	0	0	0	0	0	0	0
		573030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,10	0	0	0	0	0	0	0
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,20	0	0	0	0	0	0	0
		611000.648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.058.276,01	974.500	986.300	985.900	985.400	985.900	985.500	
		111020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	64.875,71	0	0	0	0	0	0	0
		111030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.367,50	0	0	0	0	0	0	0
		111040.656200 Säumniszuschläge	36.833,58	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111040.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,00	0	0	0	0	0	0	0
		111050.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111100.656200 Säumniszuschläge	3.465,74	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111110.656200 Säumniszuschläge	3.779,38	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111120.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111130.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122010.656100 Bußgelder	29.250,69	30.000	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
		126000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	53,00	0	0	0	0	0	0	0
		217010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	71,30	0	0	0	0	0	0	0
		217020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	349,86	0	0	0	0	0	0	0
		218200.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		221000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,50	0	0	0	0	0	0	0
		241000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		243100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	144,85	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		262000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	76,71	0	0	0	0	0	0	0
		271000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	283,22	0	0	0	0	0	0	0
		272000.656200 Säumniszuschläge	5.201,06	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		311000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		315010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,33	0	0	0	0	0	0	0
		315010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.583,29	0	0	0	0	0	0	0
		315020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	19.874,35	0	0	0	0	0	0	0
		331000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.132,50	0	0	0	0	0	0	0
		365010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.491,72	0	0	0	0	0	0	0
		424020.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	6.814,50	0	0	0	0	0	0	0
		424020.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	791,19	0	0	0	0	0	0	0
		511000.659200 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		535000.651100 Konzessionsabgaben	876.326,10	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		535000.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	3.630,30	2.900	2.300	1.900	1.400	900	500	
		538000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,81	0	0	0	0	0	0	0
		571000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,50	0	0	0	0	0	0	0
		573020.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300,00	0	0	0	0	0	0	0
		573030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.140,46	0	0	0	0	0	0	0
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,86	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	672.299,20	452.000	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100	600.100
		111040.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		522000.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	182,59	1.000	100	100	100	100	100	100
		535000.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	505.050,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	166.997,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		612000.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		612000.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	0	0	0	0	0	0
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0	0	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.296.022,50	58.730.800	63.787.800	64.905.400	64.824.600	65.746.000	66.699.800	
70	10	Personalauszahlungen	14.373.963,21	15.580.900	16.340.900	16.621.700	16.621.700	16.586.200	16.585.700	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	251.043,37	187.500	175.400	179.500	179.500	179.500	179.500	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.788,76	156.500	181.300	183.800	183.800	183.300	183.300	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	176.400,12	153.600	215.400	215.400	215.400	215.400	215.400	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.909,91	10.900	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.423,31	31.300	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	198.094,00	221.800	227.400	230.800	230.800	230.800	230.800	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.976,46	441.400	358.500	370.300	370.300	370.300	370.300	
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	137.410,11	160.800	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.216,80	30.300	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.927,26	136.800	71.300	74.000	74.000	74.000	74.000	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111020.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146.451,57	202.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	75.900	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900	
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.912,84	171.200	167.200	169.800	169.800	169.800	169.800	
		111030.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	66.200	0	0	0	0	0	
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.210,42	39.100	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.915,86	9.100	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800	
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.725,12	28.900	33.300	33.700	33.700	33.700	33.700	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.717,24	16.200	0	0	0	0	0	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.869,69	215.300	238.200	241.700	241.700	241.700	241.700	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	74.298,58	65.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.280,24	13.200	13.700	16.800	16.800	16.800	16.800	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.421,32	37.300	44.800	45.600	45.600	45.600	45.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0	0	0	0	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.085,48	269.900	376.500	382.200	382.200	382.200	382.200	
		111050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	3.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.036,75	20.300	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.189,82	58.500	72.500	73.200	73.200	73.200	73.200	
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.484,59	56.700	60.500	61.400	61.400	61.400	61.400	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.534,81	29.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.279,67	46.200	26.300	26.700	26.700	26.700	26.700	
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566,03	3.300	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.063,14	7.000	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.799,49	42.700	53.900	54.700	54.700	54.700	54.700	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.507,84	376.900	405.900	411.500	411.500	411.500	411.500	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.631,09	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.750,04	23.500	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.846,59	71.000	79.400	80.400	80.400	80.400	80.400	
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.331,57	33.900	43.000	43.700	43.700	43.700	43.700	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.996,23	252.000	285.900	289.800	289.800	289.800	289.800	
		111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.356,26	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.071,48	15.800	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.977,93	49.800	55.500	56.100	56.100	56.100	56.100	
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.087,25	0	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.743,18	1.013.500	914.500	928.300	928.300	928.300	928.300	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.790,74	51.000	65.000	65.900	65.900	65.900	65.900	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.283,60	203.700	163.800	166.200	166.200	166.200	166.200	
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	181.600	184.000	184.000	184.000	184.000	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.700	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		121000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.144,30	0	0	0	0	0	0	0
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.443,12	36.500	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.262,68	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.360,47	6.700	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	49.600	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.962,73	276.000	226.600	229.900	229.900	229.900	229.900	229.900
		122010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	82.822,61	29.400	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900,92	15.500	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.421,98	48.300	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		122020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.741,69	39.200	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		122020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	513.114,05	521.100	518.000	525.300	525.300	525.300	525.300	525.300
		122020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		122020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.831,37	32.300	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		122020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.607,46	102.300	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0	0	0	0	0
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.154,51	179.900	208.900	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.791,38	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.020,43	10.100	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.254,52	36.800	43.100	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
		211010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.244,85	3.900	0	0	0	0	0	0
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.976,26	173.300	211.600	214.700	214.700	214.700	214.700	214.700
		211010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.526,11	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.518,20	11.800	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.766,20	33.900	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400	
		211020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.621,23	141.400	137.300	139.400	139.400	139.400	139.400	
		211020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.296,01	10.000	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	
		211020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.607,05	28.200	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400	
		211030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.494,18	119.000	102.300	104.100	104.100	104.100	104.100	
		211030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.569,43	7.700	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300	
		211030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.664,11	23.600	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400	
		211100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	
		211100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0	0	0	0	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.639,26	268.800	280.100	283.800	283.800	283.800	283.800	
		217010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.862,74	19.500	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.169,07	53.400	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700	
		217020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.599,59	245.600	309.900	314.100	314.100	314.100	314.100	
		217020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.651,37	16.200	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400	
		217020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.663,64	48.300	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400	
		218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0	0	0	0	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.739,38	359.300	389.400	395.000	395.000	395.000	395.000	
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.337,43	25.300	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.571,99	71.200	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.672,12	51.300	41.700	42.600	42.600	42.600	42.600	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.658,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.271,83	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.026,68	10.200	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.867,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.426,92	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,96	300	200	200	200	200	0	0
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723,11	800	300	300	300	300	0	0
		243100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.937,47	118.400	121.900	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,83	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		243100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.554,95	24.500	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,31	1.600	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,64	200	400	400	400	400	400	400
		262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	400	900	900	900	900	900	900
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,05	1.300	0	0	0	0	0	0
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,08	200	0	0	0	0	0	0
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,94	400	0	0	0	0	0	0
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.699,45	130.400	129.200	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	94.624,68	149.000	100.000	130.000	130.000	135.000	135.000	135.000
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,35	9.100	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.651,13	24.300	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.392,03	195.900	206.500	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.401,34	13.700	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.305,72	39.200	41.200	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	62,14	100	100	100	100	100	100	100
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.206,13	90.600	62.400	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.866,33	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.460,68	17.800	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	
		281000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	262,50	600	600	600	600	600	600	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.019,27	178.300	186.000	188.700	188.700	188.700	188.700	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.349,68	12.500	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.086,55	35.800	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600	
		312000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		315010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.600,97	207.100	202.500	208.800	208.800	208.800	208.800	
		315010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		315010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.319,42	14.100	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600	
		315010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.051,93	40.900	39.700	41.400	41.400	41.400	41.400	
		315010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
		315020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.252,64	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	
		315020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,55	300	400	400	400	400	400	
		315020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,28	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
		331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
		331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,65	200	200	200	200	200	200	
		331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	400	400	400	400	400	400	
		362000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.112,10	120.200	130.400	132.300	132.300	132.300	132.300	
		362000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.520,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		362000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.818,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	
		362000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.726,41	23.200	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400	
		362000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	628,41	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		365010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.321,32	11.200	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600	
		365010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.288.747,45	1.379.400	1.314.700	1.334.400	1.334.400	1.334.400	1.334.400	
		365010.701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.913,48	279.000	326.700	331.300	331.300	331.300	331.300	
		365010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.911,76	42.100	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.920,69	99.700	94.200	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		365010.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.978,81	20.400	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.412,67	275.600	267.900	271.200	271.200	271.200	271.200	271.200
		365010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.741,65	58.700	69.600	70.800	70.800	70.800	70.800	70.800
		365010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.612,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		365020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.873,44	5.100	0	0	0	0	0	0
		365020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.094,30	59.600	97.800	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
		365020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.171,32	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.986,38	4.200	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		365020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.826,92	11.600	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0	0	0	0	0
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.137,37	231.300	233.800	237.100	237.100	237.100	237.100	237.100
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.824,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		366000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.915,68	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.333,00	46.300	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.339,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		367000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		367000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		367000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.452,44	6.600	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,06	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,79	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		424010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.367,37	5.800	0	0	0	0	0	0
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.241,15	111.200	132.800	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
		424010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.789,27	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.093,33	7.200	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.228,37	22.100	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000	
		424020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.745,18	162.000	220.800	224.000	224.000	224.000	224.000	
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.547,89	10.100	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100	
		424020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.993,65	32.400	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000	
		424030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.352,13	11.300	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300	
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.572,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		424030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.651,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.380,99	71.300	59.600	60.400	60.400	60.400	60.400	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.945,61	187.000	219.400	220.400	220.400	220.400	220.400	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.412,55	69.900	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.384,81	9.400	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.809,88	34.900	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200	
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.456,47	6.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.702,85	105.500	109.300	110.600	110.600	110.600	110.600	
		521000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.026,39	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500,30	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.795,74	20.700	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700	
		522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127,17	0	0	0	0	0	0	
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.935,34	500	0	0	0	0	0	
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,44	100	0	0	0	0	0	
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758,68	100	0	0	0	0	0	
		535000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.122,24	9.900	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400	
		535000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		535000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		535000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.646,22	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		536000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.319,49	8.500	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		536000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,61	500	700	700	700	700	700	700
		536000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.818,09	1.200	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
		537000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0	0
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	0	0
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.203,44	92.200	165.400	167.800	167.800	167.800	167.800	167.800
		538000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.802,77	6.400	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.409,13	17.600	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.155,56	203.600	238.400	241.900	241.900	241.900	241.900	241.900
		538010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.892,31	14.200	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.421,51	40.400	47.300	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127,17	1.200	0	0	0	0	0	0
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.004,80	274.800	212.400	215.300	215.300	215.300	215.300	215.300
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.015,96	900	0	0	0	0	0	0
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.430,67	16.400	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.819,10	53.100	40.400	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.283,79	6.900	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,18	500	500	500	500	500	500	500
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	956,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,57	23.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,67	1.700	200	200	200	200	200	200
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.463,71	4.100	400	500	500	500	500	500
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.400	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300	
		551020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.794,54	31.900	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100	
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.188,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		551020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682,47	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800	
		554000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	890,27	8.100	0	0	0	0	0	
		554000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.267,08	17.800	51.200	49.500	49.500	49.500	49.500	
		554000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.111,42	6.500	0	0	0	0	0	
		554000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.624,05	1.200	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
		554000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.710,35	3.200	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.900	31.800	31.800	0	0	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	2.200	2.200	0	0	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	6.000	0	0	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.178,99	68.100	69.700	70.800	70.800	70.800	70.800	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.387,37	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.401,43	12.100	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,72	900	900	0	0	0	0	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60,57	100	100	0	0	0	0	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183,87	200	200	0	0	0	0	
		573020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843,24	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
		573020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184,20	200	200	200	200	200	200	
		573020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,87	500	800	800	800	800	800	
		573030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.800	0	0	0	0	0	
		573030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.400	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	
		573030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,45	600	400	400	400	400	400	400
		573030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127,18	1.200	0	0	0	0	0	0
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905.608,72	873.100	1.021.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
		573040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.015,96	900	0	0	0	0	0	0
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.131,22	59.400	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.060,12	173.600	200.400	202.500	202.500	202.500	202.500	202.500
		611000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.657,96	27.800	0	0	0	0	0	0
		611000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.067,20	33.400	57.100	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		611000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.320,92	17.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		611000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.421,25	2.100	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		611000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.679,64	6.200	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		612000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.388,08	2.400	0	0	0	0	0	0
		612000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.450,43	16.000	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
		612000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.526,51	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		612000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.249,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		612000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.364,60	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		612000.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	123.891,50	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	123.891,50	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.115.116,41	8.029.300	9.515.500	9.386.900	9.210.800	9.034.200	9.458.800	9.458.800
		111010.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	280,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	405,20	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	259,20	400	400	400	400	400	400	400
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,49	600	600	600	600	600	600	600
		111010.729100 Ehrungen, Repräsentationen	9.644,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.355,15	37.800	55.300	157.800	180.000	90.000	140.000	140.000
		111020.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	1.786,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.723200 Leasing	7.016,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.323,39	119.000	125.000	131.000	133.000	133.000	136.000	
		111020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.313,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		111020.724150 Inhaltsversicherung	299,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111020.724155 Gebäudeversicherungen	-1.875,40	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800	
		111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.755,57	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		111020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.527,14	22.000	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung	62.209,51	46.000	78.100	70.900	60.000	60.000	60.000	
		111020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	-10.845,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111020.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	782,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111020.726250 Aus- und Fortbildung PR	1.188,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	7.678,62	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		111020.727110 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111020.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.890,36	13.800	100.000	50.000	16.000	16.000	16.000	
		111020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	157,44	300	400	400	500	500	500	
		111020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.052,51	0	0	0	0	0	0	
		111020.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	593,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111030.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	26,63	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	
		111030.724155 Gebäudeversicherungen	4.588,56	0	0	0	0	0	0	
		111030.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.556,10	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
		111040.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.164,74	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
		111050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.923,27	25.000	41.500	65.200	75.800	75.800	75.800	
		111050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400	
		111050.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.624,29	41.700	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000	
		111050.723200 Leasing	0,00	6.700	0	0	0	0	0	
		111050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.109,49	62.000	70.000	74.000	75.000	76.000	78.000	
		111050.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		111050.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	67,84	400	300	300	300	300	300	
		111050.724155 Gebäudeversicherungen	3.194,92	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000	
		111050.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.377,78	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		111050.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	11.278,00	15.000	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000	
		111050.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.702,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111050.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	290,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	2.896,72	0	0	0	0	0	0	0
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.306,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111070.726200 Aus- und Fortbildung	529,10	700	600	600	600	600	600	600
		111070.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	100	100	100	100	100	100
		111070.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.512,57	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		111080.725100 Haltung von Fahrzeugen	296,00	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		111080.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	6.664,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111080.727100 Inventar und Geräte	1,00	300	300	300	300	300	300	300
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.723100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.695,61	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111100.724150 Inhaltsversicherungen	68,38	500	400	400	400	400	400	400
		111100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.375,66	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.516,76	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,04	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.446,06	0	5.800	2.700	3.000	2.700	2.700	2.700
		111100.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		111110.723100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800	800
		111110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.265,93	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		111110.724150 Inhaltsversicherungen	52,85	400	300	300	300	300	300	300
		111110.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.066,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,84	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.117,57	0	4.900	2.300	2.500	2.300	2.300	2.300
		111110.727100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		111120.723100 Mieten und Pachten	1.170,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.776,55	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111120.724150 Ausz. f. Inhaltsversicherungen	44,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	499,74	0	600	700	700	700	700	700
		111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.537,14	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,11	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000	
		111120.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.386,56	0	8.000	3.800	4.100	3.800	3.800	
		111120.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
		111130.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	7.600	500	500	500	500	
		111140.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		121000.723100 Mieten und Pachten	600,00	0	600	1.200	600	600	600	
		121000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300	300	300	300	
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	1.097,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		122010.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200	200	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,74	600	800	700	800	800	800	
		122010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	804,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		122010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	616,02	600	700	700	700	900	900	
		122010.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	23.833,23	24.000	26.400	26.400	28.000	28.000	28.000	
		122010.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	235,66	1.200	800	800	800	800	800	
		122020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.817,42	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		122020.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500	
		122020.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.982,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300,37	36.200	104.000	19.000	130.000	30.000	330.000	
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.357,25	14.000	26.400	26.600	26.800	27.000	27.200	
		126000.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	431,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		126000.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	100	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.663,71	38.000	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000	
		126000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.834,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		126000.724150 Inhaltsversicherung	514,04	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		126000.724155 Gebäudeversicherungen	1.470,83	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.786,44	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
		126000.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	439,15	0	0	0	0	0	0	
		126000.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	62,28	0	0	0	0	0	0	
		126000.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	21,21	0	0	0	0	0	0	
		126000.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	4.672,19	0	0	0	0	0	0	
		126000.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	6.105,93	0	0	0	0	0	0	
		126000.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.288,19	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		126000.725107 Haltung von Fahrzeugen PI-2604	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725109 Haltung von Fahrzeugen PI-2769	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	7.405,68	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725111 Haltung von Fahrzeugen PI-2993	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.246,27	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	769,02	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	4.012,09	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	731,82	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	1.249,01	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.220,73	0	0	0	0	0	0	0
		126000.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	4.050,20	0	0	0	0	0	0	0
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	15.000	
		126000.726101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	30.549,47	0	0	0	0	0	0	0
		126000.726200 Aus- und Fortbildung	9.536,80	15.000	19.500	19.500	15.000	15.000	15.000	
		126000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.490,36	5.500	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000	
		126000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	27.000	29.000	29.000	31.000	31.000	51.000	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen betriebsbedingte Aufwendungen	26.663,49	0	0	0	0	0	0	0
		126000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	490,28	600	600	600	700	700	700	
		126000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	29,95	0	0	0	0	0	0	0
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		126000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	1.502,16	0	0	0	0	0	0	0
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.489,86	80.000	27.900	28.200	68.000	68.000	68.000	
		211010.723100 Mieten und Pachten	1.973,55	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.087,59	67.800	72.000	76.000	76.000	77.000	79.000	
		211010.724150 Inhaltsversicherung	147,14	500	400	400	400	400	400	
		211010.724155 Gebäudeversicherungen	3.381,48	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
		211010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.788,24	5.700	6.000	6.300	6.300	100	0	
		211010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	
		211010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	313,33	600	600	600	600	600	600	
		211010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	498,20	0	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.956,64	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.862,34	60.000	32.400	37.900	40.000	40.000	40.000	40.000
		211020.723100 Mieten und Pachten	2.368,26	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.869,58	50.000	55.000	58.000	56.000	58.000	59.000	59.000
		211020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211020.724150 Inhaltsversicherung	209,74	600	500	500	500	500	500	500
		211020.724155 Gebäudeversicherungen	2.272,68	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		211020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.108,50	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	600,95	600	700	700	700	700	700	700
		211020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	321,30	0	0	0	0	0	0	0
		211020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.131,47	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		211030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.284,29	62.100	52.200	67.200	62.200	62.200	62.200	62.000
		211030.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.474,25	90.000	94.000	99.000	102.000	106.000	110.000	110.000
		211030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.852,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211030.724150 Inhaltsversicherung	190,43	700	500	500	500	500	500	500
		211030.724155 Gebäudeversicherungen	5.621,67	7.500	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300	8.300
		211030.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.394,50	3.200	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		211030.727110 Sonstige Auszahlungen Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	15.000	30.000	15.000	15.000
		211030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	194,33	500	500	500	500	500	500	500
		211030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	846,74	0	0	0	0	0	0	0
		211030.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.023,01	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		216000.724150 Inhaltsversicherungen	29,75	0	0	0	0	0	0	0
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.502,33	230.000	207.900	285.600	230.000	230.000	230.000	230.000
		217010.723100 Mieten und Pachten	4.921,35	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	234.179,68	250.000	263.000	276.000	285.000	296.000	305.000	305.000
		217010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		217010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.050,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		217010.724150 Inhaltsversicherung	2.064,00	4.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
		217010.724155 Gebäudeversicherungen	12.814,59	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000	19.500	19.500
		217010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	26.115,72	7.700	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		217010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.320,90	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
		217010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	189,34	0	0	0	0	0	0	
		217010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	51.849,18	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
		217010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	822,32	0	0	0	0	0	0	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	5.220,00	3.500	0	0	0	0	0	
		217020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.724,94	65.000	213.000	246.600	65.000	65.000	65.000	
		217020.723100 Mieten und Pachten	7.128,60	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
		217020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	188.678,26	225.000	235.000	247.000	250.000	250.000	250.000	
		217020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	0	0	0	0	0	
		217020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.457,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		217020.724150 Inhaltsversicherung	1.467,02	4.400	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	
		217020.724155 Gebäudeversicherungen	10.908,30	16.000	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500	
		217020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	18.051,26	10.100	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400	
		217020.727110 Grundausstattung	27.516,81	50.000	50.000	0	0	0	0	
		217020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	113,05	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	
		217020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	198,44	0	0	0	0	0	0	
		217020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.895,64	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	
		217020.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	192,50	0	0	0	0	0	0	
		217020.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung & Projekte	6.767,78	0	0	0	0	0	0	
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.572,33	200.000	124.700	198.700	200.000	200.000	200.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	6.894,90	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	267.875,02	300.000	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000	
		218200.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.662,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
		218200.724150 Inhaltsversicherungen	1.294,90	4.400	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	
		218200.724155 Gebäudeversicherungen	13.795,40	19.000	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	154,22	200	200	200	200	200	200	
		218200.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	136,20	200	300	300	300	300	300	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.260,85	10.200	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700	
		218200.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.477,98	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		218200.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	508,71	0	0	0	0	0	0	0
		218200.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	643,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.872,88	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		218200.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.087,59	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.147,23	20.000	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		221000.723100 Mieten und Pachten	850,95	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.789,52	26.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000	35.000
		221000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	839,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.724150 Inhaltsversicherung	124,63	400	300	300	400	400	400	400
		221000.724155 Gebäudeversicherungen	1.010,45	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		221000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.460,50	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	400	400	400	400	400	400	400
		221000.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	1.278,89	5.300	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.745,03	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
		243000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.007,49	6.100	5.100	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
		243000.726210 Auszahlungen für Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		243000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	1.580,47	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		243000.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		243000.729100 Veranstaltungen allgemein	3.343,13	6.500	8.100	8.600	8.000	8.000	8.000	8.000
		243100.724110 Betriebsnebenkosten	31.468,42	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		243100.727100 Wareneinsatz, Grundausrüstung unter 150 €	75.370,62	52.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,96	1.500	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.723100 Mieten und Pachten Geräte	378,60	400	400	400	400	400	400	400
		271000.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	51.589,11	50.000	54.300	60.000	60.000	65.000	65.000	65.000
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.925,09	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000	43.000
		271000.724150 Inhaltsversicherung	61,81	900	400	400	400	400	400	400
		271000.726200 Aus- und Fortbildung	577,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.897,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.940,09	50.000	30.000	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290,87	10.700	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		272000.723100 Mieten und Pachten	78.203,76	79.000	85.200	92.400	92.400	95.000	95.000	95.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.001,44	51.000	56.000	59.000	60.000	60.000	62.000	
		272000.724150 Inhaltsversicherung	515,77	500	800	900	900	900	900	
		272000.726200 Aus- und Fortbildung	100,00	300	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	
		272000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.297,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
		272000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0	
		272000.729100 Medien, Veranstaltungen	22.682,87	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500	
		281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		281000.724155 Gebäudeversicherungen	43,23	200	100	200	200	200	200	
		281000.726200 Aus- und Fortbildung	922,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		281000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		281000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	43.273,82	44.000	70.000	70.000	85.000	55.000	55.000	
		311000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.834,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
		315010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.068,78	60.800	140.700	97.200	60.800	60.800	60.800	
		315010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	3.038,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		315010.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	413.580,66	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
		315010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.181,42	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		315010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.148,28	226.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	
		315010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	989,52	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
		315010.724150 Inhaltsversicherung	939,53	2.000	800	900	900	1.000	1.000	
		315010.724155 Gebäudeversicherungen	4.023,82	4.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700	
		315010.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.550,35	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		315010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		315010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	19.361,41	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		315010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.193,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		315010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	545,26	0	0	0	0	0	0	
		315010.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		315020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300	
		315020.724155 Gebäudeversicherungen	465,80	600	600	600	600	600	600	
		315020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	100	100	100	100	100	
		362000.725100 Haltung von Fahrzeugen	798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		362000.726200 Aus- und Fortbildung	1.733,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	694,04	800	800	800	800	800	800	800
		362000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	15.635,55	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.559,53	21.100	46.100	33.100	23.000	23.000	23.000	23.000
		365010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	0	6.800	25.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		365010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600	600	600	600	600
		365010.723100 Mieten und Pachten	659,70	500	600	600	600	600	600	600
		365010.723150 Mieten und Pachten FB 10	9.709,80	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	12.000
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.876,48	65.000	68.000	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		365010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen / Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.224,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		365010.724150 Inhaltsversicherung	385,84	1.400	800	900	900	1.000	1.000	1.000
		365010.724151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	300	300
		365010.724155 Gebäudeversicherungen	1.143,38	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		365010.726200 Aus- und Fortbildung	15.503,05	11.600	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		365010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	2.718,35	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		365010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	63.994,73	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	7.041,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	545,38	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365010.727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		365010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	603,60	0	0	0	0	0	0	0
		365010.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	18.706,84	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		365010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	3.654,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		365020.723100 Mieten und Pachten	481.169,56	487.000	530.000	533.000	533.000	533.000	533.000	533.000
		365020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.189,45	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		365020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	238,57	500	600	600	600	600	600	600
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.499,31	11.400	6.800	2.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.909,05	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		366000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	245,28	300	300	300	300	300	300	300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		366000.724150 Inhaltsversicherung	153,52	500	300	300	400	400	400	
		366000.724155 Gebäudeversicherungen	650,55	1.200	700	700	800	800	800	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung	1.483,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		366000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	652,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		366000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	182,07	200	200	200	300	300	300	
		366000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0	
		366000.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.093,30	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
		367000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.478,89	7.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	
		367000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135,52	200	200	200	200	200	200	
		367000.724155 Gebäudeversicherungen	149,14	200	300	300	300	300	300	
		367000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200	
		421000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.348,27	500	500	500	500	500	500	
		421000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.680,71	130.000	255.200	105.500	130.000	130.000	130.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	74.411,81	75.000	79.000	82.500	84.000	87.000	90.000	
		424010.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	46.679,49	55.000	61.000	64.000	65.000	65.000	65.000	
		424010.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	15.782,82	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	
		424010.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	21.698,69	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
		424010.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	48.188,53	49.000	51.000	53.000	55.000	55.000	55.000	
		424010.724150 Inhaltsversicherung	564,02	2.300	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	
		424010.724155 Gebäudeversicherungen	2.576,29	5.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	
		424010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	774,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		424010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	366,67	0	0	0	0	0	0	
		424010.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	14.928,02	22.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000	
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.974,80	18.800	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		424020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.257,87	55.000	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147.922,41	180.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000	
		424020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58,80	100	100	100	100	100	100	
		424020.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.296,85	2.900	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200	
		424020.724155 Gebäudeversicherungen	1.170,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.985,42	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
		424020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	278,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		424020.727100 Inventar und Geräte	20.264,90	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	
		424020.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	552,79	600	700	700	800	800	800	
		424020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	344,61	0	0	0	0	0	0	
		424020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		424030.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	12.607,91	4.600	22.400	23.600	7.500	7.500	7.500	
		424030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.854,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
		424030.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	19.740,63	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	
		424030.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	7.425,98	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	
		424030.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.921,39	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	
		424030.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.187,15	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	
		424030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.454,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
		424030.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	347,97	0	400	500	500	500	500	
		424030.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.129,01	11.000	0	0	0	0	0	
		424030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0	0	
		424030.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	1.380,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		424030.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	95,20	200	200	200	200	200	200	
		424030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	341,67	0	0	0	0	0	0	
		511000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.718,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	406,17	500	500	500	500	500	500	
		511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
		521000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	217,19	800	800	800	800	800	800	
		536000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.088,20	0	0	0	0	0	0	
		537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.634,29	90.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		538000.722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	2.066,44	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		538000.722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.236,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	6.046,46	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.292,52	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		538010.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.993,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.951,82	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		538010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.891,26	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.727100 Inventar und Geräte	23.963,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		538010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.523,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.110,58	286.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		541000.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	0,00	0	24.000	24.000	28.000	26.000	26.000	26.000
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.687,63	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		541000.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrsschilder	18.823,21	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	10.746,20	19.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		541000.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		541000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.564,79	3.200	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		541000.727100 Auszahlungen für GIS	7.754,00	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.493,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.407,94	110.000	53.700	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.754,35	13.000	13.000	13.900	13.900	14.000	14.000	14.000
		546000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		546000.724155 Gebäudeversicherungen	448,59	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
		546000.727100 Inventar und Geräte unter 150B €	2.149,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	250,26	200	300	300	300	300	300	300
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		551020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.574,18	9.500	17.500	44.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		551020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	758,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		551020.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.222,08	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		554000.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	5.769,24	8.000	5.000	36.000	9.500	9.500	43.000	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.636,15	72.000	72.000	72.000	76.000	76.000	76.000	
		554000.722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19 %	0,00	600	600	600	600	600	600	
		554000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,71	300	300	300	300	300	300	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.498,27	100	500	500	500	500	500	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.093,13	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	
		571000.729130 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455,74	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.305,68	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800	
		573020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	179,76	200	200	200	200	200	200	
		573020.724150 Inhaltsversicherung	30,31	100	100	100	200	200	200	
		573020.724155 Gebäudeversicherungen	230,19	400	400	400	500	500	500	
		573020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	47,53	400	400	400	400	400	400	
		573020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	105,08	200	200	200	200	200	200	
		573020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	107,10	0	0	0	0	0	0	
		573030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.158,28	32.600	21.300	17.600	18.000	18.000	18.000	
		573030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.061,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	
		573030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296,24	400	400	400	400	400	400	
		573030.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	400	300	300	300	400	400	
		573030.724155 Gebäudeversicherungen	919,63	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.844,40	4.000	42.300	19.300	20.000	20.000	20.000	
		573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.653,51	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	
		573040.723100 Mieten und Pachten	11.334,13	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
		573040.723200 Leasing Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.407,65	15.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
		573040.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		573040.724150 Inhaltsversicherung	236,87	700	800	800	900	900	900	
		573040.724155 Gebäudeversicherungen	232,33	400	600	600	600	700	700	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	142.839,46	135.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	22.014,37	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.217,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573040.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	40.096,33	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		573040.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573040.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	566,44	300	700	700	700	700	700	700
		573040.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	190,40	0	0	0	0	0	0	0
		573040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,32	2.000	200	300	300	300	300	300
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.231,76	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		573050.724155 Ausz. f. Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		573050.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		573060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
		573060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.383,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.476.828,51	1.655.900	1.431.800	1.490.600	1.571.600	1.673.500	1.769.700	
		424020.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.313,20	1.200	1.000	900	800	700	500	
		424020.759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		536000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	167.840,50	164.200	160.500	156.800	153.100	149.400	145.700	
		538010.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	23.223,68	22.000	20.000	18.500	17.000	15.500	13.000	
		573040.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.818,56	6.200	5.500	4.700	4.000	3.200	2.500	
		611000.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	261.218,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
		612000.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300	
		612000.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.312,92	500	500	500	500	500	500	
		612000.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	227.734,31	490.000	239.300	364.600	508.900	674.400	833.800	
		612000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	276.396,95	951.500	984.700	924.300	867.000	809.500	753.400	
		612000.751734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung	506.969,64	0	0	0	0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	21.960.858,40	23.099.700	33.538.100	30.483.300	31.967.700	31.605.800	31.876.100	
		111010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.757,29	9.800	30.600	31.100	31.600	32.000	32.500	
		111010.731800 Zuschüsse an Fraktionen	1.039,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
		111020.731200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	4.100	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111020.731300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	0	0	0	0	0	0
		111020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	699.160,67	620.200	744.000	745.000	756.500	758.000	760.000	
		111030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.451,49	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
		111040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	52.144,07	37.500	21.700	22.000	22.300	22.700	23.000	
		111050.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.622,56	10.700	96.000	96.500	100.000	90.000	87.400	
		111100.731350 Zuweisungen an Kommunit	63.020,18	83.200	102.700	104.200	105.800	107.300	108.900	
		111110.731350 Zuweisungen an Kommunit	48.759,70	64.700	83.200	86.900	88.200	89.500	90.800	
		111120.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.238,64	74.000	160.800	163.200	165.600	168.100	170.600	
		111130.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	116.800	99.600	101.100	102.600	104.200	
		111140.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.200	22.600	22.900	23.200	23.600	
		121000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.868,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
		122010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	
		122020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.834,61	24.900	63.700	64.700	65.700	66.700	67.700	
		126000.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.185,89	20.000	14.500	14.500	14.500	15.500	15.500	
		126000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	
		211010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.838,00	2.900	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800	
		211020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.940,57	2.000	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500	
		211030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.538,00	2.600	8.500	8.600	8.700	8.700	8.800	
		217010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.705,43	6.800	12.400	12.600	12.800	13.000	13.000	
		217020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.498,00	9.500	21.900	22.300	22.600	23.000	23.000	
		218200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.202,00	5.300	12.900	13.100	13.300	13.400	13.500	
		221000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.872,00	1.900	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600	
		243000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	273.480,00	273.500	477.000	525.000	525.000	525.000	525.000	
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
		262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	9.600,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	
		263000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	38.500,00	48.500	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		271000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	150,00	200	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900	
		272000.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	16.671,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	
		272000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.252,72	5.400	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800	
		272000.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	35.423,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.079,91	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	
		311000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.261,96	1.300	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		315020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.236,88	250.000	246.400	246.400	246.400	216.000	216.000	
		315020.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte Kita	0,00	33.500	0	0	0	0	0	
		315020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.493,02	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	
		331000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	3.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
		331000.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.624,85	32.900	32.900	32.900	32.900	0	0	
		362000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		365010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	
		365010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	300,00	300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	
		365020.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
		365020.731210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	0,00	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	
		365020.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
		365020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	5.937.631,02	6.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	
		365020.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	7.796,11	15.000	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000	
		365020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	72.384,73	35.000	0	0	0	0	0	
		365020.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	35.654,33	35.000	31.000	31.000	0	0	0	
		366000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	100	100	100	100	100	
		367000.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		367000.731880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	0	0	0	0	0	0	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.828,83	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	
		421000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	0,00	0	0	0	0	0	0	
		424010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	100	100	100	100	100	
		424020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	
		538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		538000.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	54.011,71	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	
		541000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.700	900	900	900	900	
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	65.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		573040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.141,27	9.200	23.300	22.500	22.800	23.100	23.400	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	1.897.944,00	1.925.000	1.394.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400	
		611000.737200 Finanzausgleichsumlage	1.317.804,00	1.226.900	2.067.900	0	487.700	57.600	0	
		611000.737210 Kreisumlage	10.875.053,69	11.656.000	11.412.100	10.310.100	11.312.300	11.440.700	11.759.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.928.156,32	4.654.700	5.182.200	5.167.100	5.133.500	5.078.800	5.058.800	
		111010.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	93.096,43	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		111010.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.741,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	14.558,07	15.900	41.400	26.400	16.400	16.400	16.400	
		111010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	15.600	0	0	0	0	0	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.548,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111020.742900 Beiträge an Bezügekasse	61.750,68	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	
		111020.742910 Mitgliedsbeiträge	20.018,96	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111020.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	300	300	300	300	300	300	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	4.021,07	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
		111020.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	103.957,83	99.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
		111020.743120 Geschäftsauszahlungen PR	303,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		111020.743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	13.399,14	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	2.939,83	0	0	0	0	0	0	
		111020.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.327,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
		111020.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.926,60	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	3.814,16	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		111030.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	32.993,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
		111030.743155 Geschäftsauszahlungen Gerichts- und Anwaltskosten Verfahrensrückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111030.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	4.585,06	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.788,90	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		111040.742900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	26.696,65	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
		111040.745800 Erstattung an übrige Bereiche	30.187,00	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
		111040.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	12.988,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
		111050.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.155,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111050.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	900	900
		111050.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.639,33	2.000	0	0	0	0	0	0
		111050.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	171,72	0	0	0	0	0	0	0
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	952,53	900	900	900	900	900	900	900
		111080.743100 Geschäftsauszahlungen	2.703,27	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552,00	500	600	600	600	600	600	600
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.024,92	13.900	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	500	500	500	500	500
		111100.745000 Erstattung an Bund	22.434,04	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.046,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552,00	500	600	600	600	600	600	600
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	12.737,58	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	300	300	300	300	300	300
		111110.745000 Erstattung an Bund	18.894,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.937,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	24.000	300	300	300	300	300	300
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	14.212,52	19.600	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600	600	600
		111120.745000 Erstattung an Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	138,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		111130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500	500
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111130.745000 Erstattung an Bund	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.865,00	0	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.908,49	0	9.000	22.000	13.000	9.000	9.000	9.000
		122010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900	900	900
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.645,32	4.300	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		122010.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.677,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122020.742900 Mitgliedsbeiträge	270,00	300	400	400	400	400	400	400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		122020.743100 Geschäftsauszahlungen	3.760,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122020.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	109.031,86	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.248,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.159,43	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126000.744100 Steuern, Versicherungen Feuerwehrunfallkasse	48.545,13	46.900	56.800	58.500	60.200	62.000	63.800	63.800
		126000.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	9,76	0	0	0	0	0	0	0
		126000.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.097,19	6.200	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		211010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	15.323,40	15.700	16.400	16.900	17.000	17.000	17.000	1.700
		211020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.378,53	4.900	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		211020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.940,60	15.200	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000	17.000
		211030.743100 Geschäftsauszahlungen	4.024,91	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		211030.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.209,50	13.400	14.600	15.100	15.200	15.300	15.400	15.400
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	11.015,47	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		217010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.913,90	38.300	41.000	42.300	42.500	42.600	42.700	42.700
		217020.743100 Geschäftsauszahlungen	15.201,90	13.400	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		217020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	50.229,50	51.000	53.900	55.600	55.800	55.900	56.000	56.000
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.734,66	9.200	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		218200.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	527,27	500	500	500	500	500	500	500
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.159,30	36.700	36.700	37.500	37.700	37.800	37.900	37.900
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.462,25	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	299,90	600	400	400	400	400	400	400
		241000.742900 Beförderungskosten	333.989,38	368.100	350.300	357.100	358.500	359.500	360.500	360.500
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200	200
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.606,22	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		243000.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	3.240,47	4.200	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		243000.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	244.350,00	166.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	903.671,92	600.000	680.000	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	25.743,61	23.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		243100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	934,01	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243100.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		263000.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100	100
		271000.742900 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300	300
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.790,66	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	750,00	800	800	800	800	800	800	800
		272000.742900 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200	200	200
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.999,14	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100	100	100	100	100
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	143,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		311000.743100 Geschäftsauszahlungen	590,35	300	500	500	500	500	500	500
		315010.743100 Geschäftsauszahlungen	174,60	2.000	500	500	500	500	500	500
		315010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.387,30	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		315010.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	6.156,16	0	0	0	0	0	0	0
		315020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	495,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315020.743100 Geschäftsauszahlungen	457,49	500	0	0	0	0	0	0
		362000.742900 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100	100	100	100	100
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	518,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		365010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.610,41	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		365010.743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	1.263,01	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		365010.743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365010.743150 Sachverständigenkosten	1.162,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.617,70	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365010.744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500	500
		365010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	824,43	29.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365020.743100 Geschäftsauszahlungen	1.051,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	0	0	0	0	0	0
		366000.742900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0	0	0
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.090,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		366000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	54,00	200	200	200	200	200	200	200
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	142,80	400	400	400	400	400	400	
		424020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,00	300	300	300	300	300	300	
		424020.743100 Geschäftsauszahlungen	2.932,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		424020.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	941,23	0	0	0	0	0	0	
		424020.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	40.809,70	0	0	0	0	0	0	
		424030.743100 Geschäftsauszahlungen	272,02	1.000	0	0	0	0	0	
		511000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	114.394,12	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
		521000.743100 Geschäftsauszahlungen	26,90	200	100	100	100	100	100	
		536000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.541,60	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		536000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.261,96	0	23.000	24.000	0	0	0	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	30.315,80	36.000	36.000	27.000	28.000	36.000	28.000	
		538010.742900 Mitgliedsbeiträge	667,45	700	700	700	700	700	700	
		538010.743100 Geschäftsauszahlungen	10.942,81	35.000	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000	
		538010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.679,27	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
		538010.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	0,00	500	500	500	500	500	500	
		538010.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.637.028,96	1.530.000	1.700.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	
		538010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.674,11	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.066,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		541000.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	6.950,00	7.000	5.500	5.500	4.400	4.400	4.400	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		541000.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	239.416,12	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	1.000	1.000	15.400	15.400	15.400	15.400	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0	
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
		571000.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
		571000.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	833,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		571000.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	0,00	0	0	0	0	0	0	
		573010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500	500	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	7.899,42	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.915,80	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		573040.749100 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		573050.743100 Geschäftsauszahlungen	136,69	0	600	600	600	600	600	600
		573060.743100 Geschäftsauszahlungen	95,69	0	600	600	600	600	600	600
		611000.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	200	100	100	100	100	100	100
		612000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,32	0	0	0	0	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	49.978.814,35	53.127.800	66.115.800	63.256.900	64.612.600	64.085.800	64.856.400	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.317.208,15	5.603.000	-2.328.000	1.648.500	212.000	1.660.200	1.843.400	
681		18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	182.350,43	178.000	1.414.000	0	2.769.000	800	800	
		211010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	756.000	0	0	0	0	
		211030.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.201,39	0	0	0	0	0	0	
		217020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.657,78	0	0	0	0	0	0	
		218200.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.315,10	0	0	0	0	0	0	
		218200.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		243000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	151.200	0	0	0	0	0	
		243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.800	658.000	0	0	0	0	
		365020.681709 Anzahlungen auf Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		424030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
		424030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	110.500,00	0	0	0	0	0	0	
		538000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	155.000	0	0	
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.676,16	0	0	0	262.000	0	0	
		541000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	2.340.000	0	0	
		554000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	
		554000.681702 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen USt 19 %	0,00	0	0	0	0	0	0	
		561000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	12.000	800	800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.000,00	50.000	0	0	0	0	0	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111050.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0
		541000.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.120,00	0	0	0	0	0	0	0
		111020.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	120,00	0	0	0	0	0	0	0
		573040.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	860,45	900	900	900	900	0	0	0
		522000.686730 Wohnungsbaudarlehen	860,45	900	900	900	900	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	46.756,59	72.000	30.000	30.000	30.000	794.000	404.000	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	0	0	0	99.000	44.000	
		538010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.336,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	161.000	82.000	
		541000.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	13.020,00	0	0	0	0	0	0	
		541000.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0	0	0	67.000	
		541000.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0	0	0	181.000	
		541000.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0	0	341.000	0	
		541000.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0	0	163.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	318.087,47	300.900	1.444.900	30.900	2.799.900	794.800	404.800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.892,20	10.000	20.000	18.000	10.000	10.000	180.000	10
		263000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		281000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0
		331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10
		362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392,20	2.000	5.000	2.000	0	0	0	0
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	0	0	1.000	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.412,45	1.156.000	204.000	463.000	498.000	28.000	428.000	28
		111050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.343,58	1.119.000	70.000	360.000	470.000	0	400.000	0
		424030.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	4.000	0	0	0	0
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	51.000	0	0	0	0
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.407,62	5.000	56.000	0	0	0	0	0
		554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	23.450,28	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28
		554000.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	3.210,97	0	0	0	0	0	0	0
		554000.782103 Ersatzknick B-Plan 95	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	20.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	591.058,40	1.809.400	1.795.000	965.000	1.404.000	1.034.400	573.400	603
		111010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
		111020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.397,74	20.000	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25
		111020.783103 Inventar und Geräte Rathaus FB 10	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	54.936,37	0	0	0	0	0	0	0
		111050.783100 Auszahl. a. d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. > 1.000 €	0,00	5.000	3.000	53.000	63.000	4.000	4.000	4
		111050.783102 Dienstfahrzeuge Handwerker	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.786,72	0	0	0	0	0	0	0
		122010.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
		126000.783100 Inventar und Geräte	27.812,03	768.000	330.000	58.000	438.000	421.000	45.000	30
		126000.783113 Sprungretter	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000	0
		126000.783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
		126000.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	0	15.000	0	0	0	0
		126000.783122 Mannschaftstransportwagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.783126 Atemschutzgeräte Gerätewagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	28.922,01	0	0	0	0	0	0	0
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211010.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.902,78	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.901,19	0	0	0	0	0	0	0
		211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.128,70	0	0	0	0	0	0	0
		211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0
		211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.168,73	0	0	0	0	0	0	0
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	14.213,07	0	0	0	0	0	0	0
		217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	20.710,29	0	0	0	0	0	0	0
		217010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2
		217020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	4.223,10	0	0	0	0	0	0	0
		217020.783101 Grundausrüstung	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0
		217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	11.759,23	0	0	0	0	0	0	0
		217020.783201 Inventar & Geräte 150 € bis 1.000 €	8.990,21	0	0	0	0	0	0	0
		218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	3.349,21	0	0	0	0	0	0	0
		218200.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	4.000	3.000	4.000	3.000	4.000	4
		218200.783110 Inventar & Geräte OGTS	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
		218200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		218200.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	599,00	0	0	0	0	0	0	0
		243000.783100 Inventar Schulen	0,00	80.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000	80
		243000.783101 EDV Schulen	0,00	150.000	709.600	41.600	41.600	0	0	0
		243000.783102 Mobiliar Schulen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4
		243000.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, FB 10	0,00	0	6.000	0	0	2.000	0	0
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.073,00	0	0	0	0	0	0	0
		243000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.147,90	0	0	0	0	0	0	0
		243100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		243100.783101 Inventar und Geräte	3.588,11	2.000	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2
		243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	481,95	0	0	0	0	0	0	0
		271000.783100 Inventar und Geräte	1.487,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	3
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.115,82	0	0	0	0	0	0	0
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
		272000.783110 Inventar & Geräte FB 10	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	782,25	0	0	0	0	0	0	0
		281000.783100 Inventar und Geräte	3.030,93	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		281000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		315010.783100 Inventar und Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		315010.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	3.144,06	0	0	0	0	0	0	0
		315010.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	7.899,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		315010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.322,92	0	0	0	0	0	0	0
		362000.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	6
		362000.783101 Spielmobil	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0
		362000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	964,36	0	0	0	0	0	0	0
		365010.783100 Inventar und Geräte	5.227,09	15.000	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25
		365010.783110 Inventar & Geräte Schulkinder- betreuungseinrichtungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		365010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	12.236,25	0	0	0	0	0	0	0
		365010.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.148,06	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.833,62	0	0	0	0	0	0	0
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	794,50	0	0	0	0	0	0	0
		424010.783150 Inventar und Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		424010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.170,82	0	0	0	0	0	0	0
		424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	61.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10
		424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	7.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		424020.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	658,92	0	0	0	0	0	0	0
		424030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	13.534,70	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
		424030.783101 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424030.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
		511000.783101 Orthophotos	0,00	15.000	0	20.000	0	0	0	20
		538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0
		538010.783101 Inventar und Geräte	3.492,03	4.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	17.598,63	21.000	22.000	28.000	23.000	23.000	24.000	24
		541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.284,11	0	0	0	0	0	0	0
		546000.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0
		551020.783100 Ausstattung Spielplätze	36.112,89	55.000	55.000	55.000	100.000	60.000	60.000	60
		551020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.550,25	0	0	0	0	0	0	0
		573020.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0
		573040.783100 Inventar und Geräte	213.445,78	520.000	170.000	320.000	453.000	210.000	190.000	235
		573040.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	16.170,15	0	0	0	0	0	0	0
		573040.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	3.000	1.000	1.000	0	0	0	0
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	15.962,42	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.214.151,90	13.895.500	9.742.000	6.601.000	10.508.000	8.494.000	7.620.000	6.795
		111020.785100 Rathaus, Sanierung	104.321,05	295.000	0	0	50.000	0	0	300
		111020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111020.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		111080.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12
		111100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		111110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0
		126000.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0,00	700.000	200.000	1.000.000	950.000	0	300.000	0
		126000.785301 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	420.592,67	0	2.500.000	0	0	300.000	1.400.000	1.400
		211010.785101 Modernisierung	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
		211010.785202 Außenanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		211020.785101 Modernisierung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
		211030.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	31.948,04	2.157.000	1.800.000	200.000	0	0	0	0
		211030.785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
		217010.785102 Sanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		217010.785103 Neubau	44.456,44	1.750.000	0	203.000	0	0	0	0
		217020.785100 Umbau Schulgebäude ESG	4.901.039,75	2.820.000	2.700.000	300.000	0	0	0	0
		217020.785202 Außenanlagen	157.547,28	200.000	278.000	679.000	323.000	420.000	0	0
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	700.000	2.000.000	1.500
		218200.785102 Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0
		218200.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	152.073,83	0	0	0	0	0	0	0
		243000.785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	0	256.000	130.000	130.000	135.000	135
		243000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	90.000	80.000	30.000	90.000	0	0	0
		315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
		365010.785100 Sanierung	41.957,75	0	0	10.000	0	0	0	0
		365010.785106 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Container Kita- Ersatzräume	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		365020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	625.000	0	0	100.000	0	0	0
		424010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424010.785107 SpH Heidkamp, Modernisierung	3.734,34	0	0	0	0	0	0	0
		424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.240,20	300.000	20.000	100.000	0	2.000.000	0	0
		424030.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		424030.785201 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0
		424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
		536000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	739.050,10	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	61.818,53	745.000	20.000	570.000	1.717.000	316.000	1.140.000	331
		538000.785201 Friedhofsweg, RW-Kanal	101.090,02	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		538000.785202 Herderstraße (Süd)	0,00	14.000	0	23.000	330.000	0	0	0
		538000.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	0	0	19.000	0	0	0
		538000.785207 Hölderlinstraße, Kanal	15.650,32	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785210 Eichendorffstraße (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785211 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	12.000	280.000	0	0
		538000.785212 Donathstraße	-22.546,59	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	-18.486,45	0	61.000	0	0	0	0	0
		538000.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	56.821,27	0	0	0	0	0	0	0
		538000.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	15.000	235.000	0	0
		538000.785220 Kleiststraße (Ost 3)	0,00	0	0	0	0	0	17.000	278
		538010.785101 Sanierung Pumpstation	0,00	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000	6.000	6
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	170.606,22	431.000	205.000	255.000	895.000	375.000	525.000	188
		538010.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	135.753,41	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0,00	22.000	0	25.000	393.000	0	0	0
		538010.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	35.000	570
		538010.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	-8.414,63	0	41.000	0	0	0	0	0
		538010.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	13.011,13	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785210 Eichendorffstraße, Schmutzwasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	18.000	375.000	0	0
		538010.785216 Lenastraße Süd/Ost, Schmutzwasser	113.792,77	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785217 Kleiststraße West (Theodor-K.) Schmutzwasser	0,00	0	0	0	32.000	556.000	0	0
		538010.785218 Donathstraße, Schmutzwasser	-18.563,93	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785220 Kleiststraße Ost 3 Schmutz- wasser	0,00	0	0	0	21.000	0	35.000	570
		538010.785252 Breedenmoorweg, SW- Anschluss	13.783,65	0	0	0	0	0	0	0
		538010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	18.068,29	335.000	405.000	765.000	1.849.000	1.290.000	920.000	520
		541000.785201 Friedhofsweg	130.617,35	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785202 Herderstraße Süd, Planung	0,00	37.000	0	28.000	420.000	0	0	0
		541000.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0	0	0	15.000	105
		541000.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	70.455,25	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785210 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785212 Donathstraße	-18.305,66	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0	25.000	360.000	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		541000.785216 Lenaustraße (Süd, Ost)	240.414,32	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0	64.000	535.000	0	0
		541000.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	40.000	148.000	0	0	0	0
		541000.785220 Bushaltestelle Kampmoor / Harksheider Weg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785224 Kleiststraße Ost 1+2	0,00	0	0	0	0	0	0	350
		541000.785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	395.740,26	0	0	0	0	0	0	0
		541000.785300 Straßenbeleuchtung	104.322,25	100.000	0	0	0	0	0	0
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.587,67	0	250.000	1.000.000	1.600.000	0	0	0
		573040.785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
		573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	272.000	903.000	0	0	0
		573040.785200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	9.402.514,95	16.870.900	11.761.000	8.047.000	12.420.000	9.566.400	8.801.400	7.436
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.084.427,48	-16.570.000	-10.316.100	-8.016.100	-9.620.100	-8.771.600	-8.396.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	688.777,70							
		111020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.138,90							
		111020.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	1.744,60							
		111040.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	80.725,25							
		122010.672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	1.190,00							
		122010.672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.858,20							
		122020.672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregisterauskünfte / Führungszeugnisse	13.325,86							
		241000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.752,50							
		243000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	178,50							
		271000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-86,22							
		281000.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	261,00							
		311000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	402.269,34							
		365010.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	2.359,50							
		424020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	30.052,65							
		424020.672147 Einzahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuerkorrektur aus Vorjahren	0,00							
		536000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	105.729,36							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		554000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.028,74							
		571000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	5,55							
		571000.672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	35.097,50							
		573050.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.656,17							
		573060.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.490,30							
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	650.976,56							
		111010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	216,45							
		111020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.776,62							
		111020.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	1.525,40							
		111040.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	68.932,92							
		111080.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	220,00							
		121000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		122010.772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	205,00							
		122010.772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	5.133,20							
		122020.772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	10.670,56							
		122020.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	0,00							
		211010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	297,12							
		211020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	369,72							
		211030.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		217010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	499,07							
		217020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	0,00							
		218200.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	1.049,85							
		221000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	363,47							
		241000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.184,90							
		243000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	178,50							
		243000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	178,57							
		271000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	45,60							
		281000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	60,76							
		281000.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	261,00							
		311000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	386.587,35							
		362000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-767,32							
		365010.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	1.429,32							

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		365010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	248,98							
		365010.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	2.449,00							
		366000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	800,67							
		424020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-26.974,57							
		424020.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	9.812,20							
		424020.772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuerkorrektur aus Vor Jahren	1.112,13							
		536000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	164.222,70							
		554000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.598,12							
		571000.772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	12.050,00							
		573050.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	860,27							
		573060.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	379,00							
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	37.801,14							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-2.729.418,19	-10.967.000	-12.644.100	-6.367.600	-9.408.100	-7.111.400	-6.553.200	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000,00	15.902.800	10.316.100	8.016.100	9.620.100	8.771.600	8.396.600	
		612000.692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	15.902.800	10.316.100	8.016.100	9.620.100	8.771.600	8.396.600	
		612000.692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Bürgerkredit 5 Jahre	13.000.000,00	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	2.647.109,53	3.194.900	2.994.300	3.074.000	3.195.000	3.333.600	3.462.400	
		424020.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.250,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
		536000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	189.610,00	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	
		538010.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	101.875,00	104.000	71.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
		573040.792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	18.725,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
		612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	430,85	1.100	500	500	500	500	500	
		612000.792730 Tilgung Kreditmarkt	0,00	573.000	173.800	273.500	394.500	533.200	661.900	
		612000.792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	982.018,68	2.306.500	2.538.700	2.551.700	2.551.700	2.551.600	2.551.700	
		612000.792734 Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung €	1.351.200,00	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	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in TEUR ²	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		536000.793711 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0	0	0	0	0	0	
		43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.352.890,47	12.707.900	7.321.800	4.942.100	6.425.100	5.438.000	4.934.200	
		44 = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	7.623.472,28	1.740.900	-5.322.300	-1.425.500	-2.983.000	-1.673.400	-1.619.000	
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-4.554.389,14	0	0	0	0	0	0	
		46 – Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
332		47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00							
		48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.069.083,14	1.740.900	-5.322.300	-1.425.500	-2.983.000	-1.673.400	-1.619.000	

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		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	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	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
792..5	Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792..6	Außerordentliche Tilgung	430,85	1.100	500	500	500	500	500
	612000.792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	430,85	1.100	500	500	500	500	500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
024240202021001 Freibad													
Schnittschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03006 Inventar und Geräte Kulturpflege													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00
03011 Musikschule, Zuschuss													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00
03018 Musikschule Zuschuss													
Einrichtungsgegenstände													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
03034 Zuschuss Anschaffung v. Instrumenten JSFZ													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03035 Inventar & Geräte aus Pauschalansatz gem. AKJS v. 26.01.2016													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.867,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.867,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04281000100 Zuschüsse Kulturpflege													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04573020300 FB 3 Dorfgemeinschaftshaus Renzel FB 3													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.450,28	30.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.450,28	30.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.210,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.210,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
051110102021001 Lizenz Editor für Stadtnachrichten (digitale City-Screens)													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
08001 Wohnungsbaudarlehen													
Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	860,45	900	900	900	0	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	860,45	900	900	900	0	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
103150102022001 Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104240202020001 Freibadkiosk Beschaffung von Küchengeräten													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
112110102021001 GSW Außenanlagen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01536002018001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2018													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.705,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	181.705,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.344,40	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	557.344,40	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
01004 Liliencronstraße, Beiträge													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	13.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	181.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	181.000	0,00	0,00	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	341.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	341.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01018 Herderstraße., Beiträge													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02013 GSW, Inventar													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
022110102021001 GSW Grundausrüstung Schulbaumaßnahme													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02014 GSM, Inventar													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.901,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.901,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110302021001 GSG Grundausrüstung SZS													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02019 DBG, Inventar													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.213,07	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	14.213,07	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00
02020 ESG, Inventar													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.223,10	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.223,10	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
02032 ESG, Grundausrüstung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.349,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.349,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0221820099001 CSQ Inventar und Geräte OGTS													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	41.600	41.600	0	0	41.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	41.600	41.600	0	0	41.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	90.000	90.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	90.000	90.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	168.000	658.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	168.000	658.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	668.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	80.000	30.000	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	240.000	748.000	30.000	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022720002021001 Stadtbücherei Klimaanlage Serverraum													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02030 Küche, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.588,11	2.000	10.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.588,11	2.000	10.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02031 Fahrzeug													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02010 VHS, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.487,50	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
03281002018001 Steele Hinweistafel Paul Warnecke													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.030,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043310002021001 Zuschuss JUH Projektförderung													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03362002019001 Zuschuss JBBQ (Taschentrompeten)													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	592,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03362002020001 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03362002020002 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021001 Zuschuss JBBQ Projektförderung													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021002 Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021003 Zuschuss DPSG Projektförderung													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.641,66	18.000	47.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.641,66	18.000	47.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
033650199002 Erwerb Inventar & Geräte Schulkinderbetreuung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.148,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0336502019002 Bau / Anschaffung temporäre Kita													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043650202023001 Bau / Beschaffung temporäre Kita													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03421002019001 Zuschuss Schützenverein													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03421002019002 Zuschuss TC Quickborn													
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00
045510202022301 Spielplätze Neuerwerb Spielmobil													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04003 Ausstattung Spielplätze													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.112,89	55.000	55.000	55.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.112,89	55.000	55.000	55.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07122012021001 Datenerfassungsgerät													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.873,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.873,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07015 Sprungretter													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07018 Tragkraftspritze													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07025 Mannschaftstransportwagen													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002021001 Mannschaftstransportfahrzeug													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002024001 Einsatzleitwagen - ELW 2													
Brandschutz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002025001 Caddy Brandschutz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002019002 Rollcontainer GW-L													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002019004 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung / Inventar u. Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.843,56	0	0	35.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.843,56	0	0	35.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020002 Abrollcontainer Atemschutz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020003 Hilfeleistungsfahrzeug HLF													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020004 Wechsellader WL													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020005 Absetzbehälter ABRüst													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002021001 Feuerlöschübungsanlage													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002021002 Abrollcontainer Tank													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002022002 Tragkraftspritzenfahrzeug-W													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002023001 Abrollcontainer Energie													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.013,68	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.013,68	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
071260099003 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	48.000	11.000	0	0	11.000	17.000	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	48.000	11.000	0	0	11.000	17.000	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07541002019001 Geschwindigkeitsanzeigetafel													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.397,74	20.000	40.000	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.397,74	20.000	40.000	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
09004 Alarmanlage													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02573040300 Arbeitsschutz Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09573042019001 Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111022017001 Umbau Bauarchiv													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111022017002 Trinkwasserversorgung													
Rathausplatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10140 Rathaus, Sanierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.321,05	295.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	104.321,05	295.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.351,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	38.351,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050200 Erwerb von Grundstücken allgemeiner Pool													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70.000	360.000	350.000	0	470.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	70.000	360.000	350.000	0	470.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050300 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister allgemeiner Pool													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050310 Dienstfahrzeuge Handwerker /Hausmeister FB 10													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017001 Erwerb von Grundstücken													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	218.985,45	1.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	218.985,45	1.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786,72	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.786,72	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017003 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052019001 Erwerb von Grundstücken													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.358,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	306.358,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10158 Dienstfahrzeuge Handwerker & Hausmeister FB 10													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10126002017002 Schrankenanlage Feuerwehrgelände													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10126002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	100.000	1.000.000	1.950.000	0	950.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700.000	100.000	1.000.000	1.950.000	0	950.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10126002019003 Modernisierung Feuerwache													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 GSW, Modernisierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10054 GSM, Modernisierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.637,17	0,00	104.313,23	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.637,17	0,00	104.313,23	0,00
10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.948,04	2.157.000	1.800.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.948,04	2.157.000	1.800.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10005 DBG, Sanierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10010 DBG Neubau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.170,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.170,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170102020001 Neubau Teehaus DBG													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170102021001 DBG, Schrankenanlage Am Mühlenberg													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10217012019001 DBG, Inventar und Geräte > 150 € Veranstaltungstechnik Infozentrum													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.710,29	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.710,29	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	371,28	1.750.000	0	203.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	371,28	1.750.000	0	203.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 ESG Modernisierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.648.251,71	2.820.000	2.700.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe der investiven Auszahlungen	4.648.251,71	2.820.000	2.700.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10056 CSQ Energetische Sanierung Haus 2 (K II) + allg.													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.270,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	31.270,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202017001 CSQ Energetische Modernisierung Haus 2													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.803,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	120.803,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202019002 CSQ Inventar und Geräte > 150 € Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.326,66	3.000	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.326,66	3.000	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202024001 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10145 Inventar und Geräte Schulen													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.073,00	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.073,00	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017001 Schulbaumaßnahmen Planungspauschale													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	127.500	0	256.000	0	0	130.000	130.000	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	127.500	0	256.000	0	0	130.000	130.000	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10147 Einbauküchen Bahnstraße 154													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.144,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.144,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.899,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	7.899,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.198,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	41.198,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10365012019001 Kita Zauberbaum Modernisierung													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	759,10	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	759,10	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.734,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10041 Orthophotos													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099001 Planungskosten allgemein													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 ESG,Außenanlagen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.547,28	200.000	278.000	679.000	323.000	0	323.000	420.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	157.547,28	200.000	278.000	679.000	323.000	0	323.000	420.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10013 CSQ, Außenanlagen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0442402099001 Freibad, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	61.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11005 Freibad, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424022019002 Umbau Planschbeckenbereich Freibad													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.154,64	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	38.154,64	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032017003 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019001 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	50.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019003 Sportplatz SZS, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019004 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.534,70	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.534,70	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002021301 Kastenwagen Oberflächenentwässerung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002023501 RRB Heidmoorgaben Sandfang Neubau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002025501 Entschlammung RRB													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.486,45	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.486,45	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.650,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	15.650,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 Lenaustraße (Süd, Ost) Kanal													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.821,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	56.821,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10137 Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor- Körner-Straße)													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	235.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	235.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105380002021201 Grunderwerb für RRB Kiefernweg													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105380002022201 Grunderwerb für Sandfang RRB													
Heidmoorgaben													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11026 Eichendorffstraße (Süd), RW-Kanal													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	280.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	280.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.546,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-22.546,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	23.000	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	14.000	0	23.000	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11100 Friedhofsweg RW-Kanal													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102 Kleiststraße Ost II (Kanal)													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017003 Ertüchtigung Meiereigraben													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.681,46	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	40.681,46	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017009 Hausanschlüsse													
Oberflächenentwässerung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.137,07	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.137,07	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019002 RRB Raiffeisenstraße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019003 Entwässerung RW Zentrum													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	382.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	382.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002020002 RRB Kiefernweg Neubau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380099001 RW Hausanschlüsse													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102021501 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102022301 Ersatz Prüfwagen SW													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11007 Schmutzwasser, Sanierung Pumpstationen													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11008 Schmutzwasser, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.753,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	135.753,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.414,63	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-8.414,63	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11016 Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	556.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	32.000	556.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.011,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	13.011,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11020 Schmutzwasser Eichendorffstraße Süd													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenastraße Süd/Ost													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.792,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	113.792,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	25.000	0	0	393.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	0	25.000	0	0	393.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11032 Breedenmoorweg, SW-Anschluss													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.567,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	27.567,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.836,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	62.836,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	18.000	375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	18.000	375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11051 Hausanschlüsse, Beiträge													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11202 Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017001 Fontanestraße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017004 L76 Planung und Bau													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.879,07	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	22.879,07	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.740,96	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	11.740,96	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199001 SW Hausanschlüsse													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.336,59	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	31.336,59	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.961,55	130.000	135.000	140.000	0	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	53.961,55	130.000	135.000	140.000	0	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	60.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.188,09	25.000	40.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	19.188,09	25.000	40.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	10.000	0	0	10.000	10.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	80.000	10.000	0	0	10.000	10.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199005 SW Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492,03	4.000	7.000	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.492,03	4.000	7.000	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021501 Klaus-Groth-Straße Ausbau Gehweg													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021502 Kieler Straße Sprunginsel													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021503 Kieler Straße Markierung Parkplätze													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021504 Kieler Straße Platz bei der Kirche													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021505 Kieler Straße Vermessung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	35.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	35.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021506 Brunnenanlage Rathausplatz Neubau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002023501 Buslinie 194													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002025101 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002026501 Justus-v.-Liebig-Ring (West), Gehweg													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09541000301 Inventar und Geräte Wegweiser Innenstadt													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.617,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	130.617,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.322,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	104.322,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	28.000	0	0	420.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000	0	28.000	0	0	420.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.455,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	70.455,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10040 Eichendorffstraße, Planung und Bau (Süd)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10118 Donathstraße, Sanierung													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.305,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-18.305,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10132 Lenaustraße (Süd, Ost) Straße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.414,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	240.414,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	64.000	535.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	64.000	535.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002021201 Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	360.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	360.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11039 Maßnahmen Buslinie 194													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.480,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	791.480,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11302 Kleiststraße , Planung & Bau (Ost 1+2)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017001 Fontanestraße													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017004 Feldbehnstraße (im Zuge B97)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002017011 Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11541002017013 Öffnung Bahnübergang Quickborn / Ellerau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002018001 Fuß- und Radweg Bahnstraße													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002018002 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausstattung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.793,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.793,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002019001 Querstraße in 2 Abschnitten													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.068,29	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.068,29	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002019003 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002019004 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	500.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	500.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002019005 Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002020001 Friedhofsweg, 2. BA													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	384.000	0	384.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	384.000	0	384.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002020002 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	780.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	780.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	580.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	580.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.089,05	21.000	22.000	22.000	0	0	23.000	23.000	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	20.089,05	21.000	22.000	22.000	0	0	23.000	23.000	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099003 Straßenbeleuchtung, Bau													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099004 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.632,56	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.632,56	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.340.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	2.340.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.587,67	0	250.000	1.000.000	2.600.000	0	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.587,67	0	250.000	1.000.000	2.600.000	0	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095430402022301 Aufsitzmäher, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021501 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	147.000	1.050.000	0	903.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	147.000	1.050.000	0	903.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021502 Neubau Salzlager Bauhof													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021503 RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.943,58	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	8.943,58	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11044 Ersatz Pritsche / Kipper													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.170,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	16.170,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017005 Abrollkipper, Ersatz													

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.191,50	350.000	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	146.191,50	350.000	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017006 Kleinkipper, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.310,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	58.310,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017007 Kleinschlepper, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017008 Radlader, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017010 Unimog, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017011 Kleinmüllwagen, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017012 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017013 Anhänger, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017015 Schlepper, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017016 Kastenwagen, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017017 Kehrmaschine, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042020001 Pritsche Gärtner, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11573042024001 Kombi Bauhofleitung, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042026001 Schlepper Sportplätze													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042026002 Pritsche Spielplätze, Ersatz													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042026003 Kastenwagen Regenwasser / Entstörung													
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730402019001 Bauhof Containeranlage / Umsetzung Funktionskonzept (Hoch- u. Tiefbau)													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10211012018001 GSW Modernisierung WC-Anlagen (Fördermaßnahme)													
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10211012019001 Grundschule Waldschule Modernisierung													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.592,67	0	2.500.000	0	0	0	0	300.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	420.592,67	0	2.500.000	0	0	0	0	300.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202018001 CSQ Modernisierung WC-Anlagen (Fördermaßnahme)													
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.315,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	17.315,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.085,56	0	20.000	100.000	2.100.000	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.085,56	0	20.000	100.000	2.100.000	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-												
Summe	9.410.088,54	-16.612.000	-10.256.100	-7.986.100	-12.275.000	0	-9.884.100	-8.762.400	-8.387.400	-69.147,77	0,00	-104.837,96	0,00

¹ 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 Vorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

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

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Übersichten nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen¹

	Erträge und Aufwendungen						2019						2020					
	Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			3.234.056,65	9.649.956,20	6.234.193,43	-6.415.899,55	3.883.200	9.929.800	6.521.900	3.883.200	9.929.800	6.521.900	-6.046.600					
1	Zentrale Verwaltung																	
			2.894.730,92	7.489.649,20	4.908.664,62	-4.594.918,28	3.546.200	7.686.500	5.155.400	3.546.200	7.686.500	5.155.400	-4.140.300					
11	Innere Verwaltung																	
			339.325,73	2.160.307,00	1.325.528,81	-1.820.981,27	337.000	2.243.300	1.366.500	337.000	2.243.300	1.366.500	-1.906.300					
2	Sicherheit und Ordnung																	
			3.241.048,28	9.242.464,70	2.638.260,13	-6.001.416,42	3.048.800	9.713.900	2.588.900	3.048.800	9.713.900	2.588.900	-6.665.100					
21	Schule und Kultur																	
			2.388.948,21	5.953.751,27	1.778.124,33	-3.564.803,06	2.133.400	6.368.500	1.678.300	2.133.400	6.368.500	1.678.300	-4.235.100					
22	Schulträgeraufgaben																	
			52.620,94	190.811,64	68.496,57	-138.190,70	50.800	225.500	72.200	50.800	225.500	72.200	-174.700					
24	Sonderschulen																	
			466.023,11	1.845.793,66	147.352,24	-1.379.770,55	464.000	1.816.800	155.900	464.000	1.816.800	155.900	-1.352.800					
26	Schülerbeförderung																	
			76,71	100.780,89	3.354,25	-100.704,18	0	109.000	4.100	0	109.000	4.100	-109.000					
27	Musikpflege, Musikschulen																	
			321.727,81	928.432,15	493.808,25	-606.704,34	396.800	992.700	561.700	396.800	992.700	561.700	-595.900					
28	Kultur und Wissenschaften																	
			11.651,50	222.895,09	147.124,49	-211.243,59	3.800	201.400	116.700	3.800	201.400	116.700	-197.600					
3	Heimat- und sonstige Kulturpflege																	
			4.245.595,49	11.634.286,95	3.154.677,71	-7.388.691,46	3.049.400	12.162.000	3.269.300	3.049.400	12.162.000	3.269.300	-9.112.600					
31	Soziales und Jugend																	
			1.881.765,56	1.737.343,91	495.218,29	144.421,65	1.192.900	1.807.800	501.900	1.192.900	1.807.800	501.900	-614.900					
33	Soziale Hilfen																	
			1.132,50	63.955,94	2.395,32	-62.823,44	0	78.300	2.800	0	78.300	2.800	-78.300					
36	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege																	
			2.362.697,43	9.832.987,10	2.657.064,10	-7.470.289,67	1.856.500	10.275.900	2.764.600	1.856.500	10.275.900	2.764.600	-8.419.400					
4	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
			1.205.598,27	1.728.113,33	438.152,39	-522.515,06	1.168.600	1.839.100	376.900	1.168.600	1.839.100	376.900	-670.500					
42	Gesundheit und Sport																	
			1.205.598,27	1.728.113,33	438.152,39	-522.515,06	1.168.600	1.839.100	376.900	1.168.600	1.839.100	376.900	-670.500					
5	Sportförderung																	
			7.857.307,42	10.646.774,08	2.703.429,26	-2.789.466,66	6.790.000	11.102.800	2.605.900	6.790.000	11.102.800	2.605.900	-4.312.800					
51	Gestaltung der Umwelt																	
			251.753,69	777.984,54	390.763,82	-526.230,85	200	498.200	372.500	200	498.200	372.500	-498.000					
52	Räumliche Planung und Entwicklung																	
			11.643,74	160.295,54	160.051,45	-148.651,80	9.000	145.700	144.700	9.000	145.700	144.700	-136.700					
53	Bauen und Wohnen																	
			6.646.061,21	4.592.634,71	441.012,14	2.053.426,50	6.193.100	4.731.300	403.100	6.193.100	4.731.300	403.100	1.461.800					
54	Ver- und Entsorgung																	
			509.827,51	2.872.340,62	380.022,49	-2.362.513,11	498.800	3.370.700	384.100	498.800	3.370.700	384.100	-2.871.900					
55	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV																	
			301.853,39	214.368,24	83.095,29	87.485,15	800	226.000	77.300	800	226.000	77.300	-225.200					
56	Natur- und Landschaftspflege																	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0					
57	Umweltschutz																	
			136.167,88	2.029.150,43	1.248.464,07	-1.892.982,55	88.100	2.130.900	1.224.200	88.100	2.130.900	1.224.200	-2.042.800					
6	Wirtschaft und Tourismus																	
			41.491.427,46	16.584.039,41	187.632,93	24.907.388,05	45.159.500	16.530.800	251.200	45.159.500	16.530.800	251.200	28.628.700					
61	Zentrale Finanzleistungen																	
			41.491.427,46	16.584.039,41	187.632,93	24.907.388,05	45.159.500	16.530.800	251.200	45.159.500	16.530.800	251.200	28.628.700					
61	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
			61.275.033,57	59.485.634,67	15.356.345,85	1.789.398,90	63.099.500	61.278.400	15.614.100	63.099.500	61.278.400	15.614.100	1.821.100					
Summe																		
					7.155.144				7.491.000									
	davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)				339				2.505									
	Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)				21.123				2.990									
	Einwohner (Ew.)																	

		Erträge und Aufwendungen						2021						2022					
		Produktbereich						Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	Zentrale Verwaltung	4.429.900	11.477.500	6.739.000	-7.047.600	4.466.300	11.561.000	6.841.500	-7.094.700										
11	Innere Verwaltung	4.114.300	8.891.800	5.337.300	-4.777.500	4.160.700	8.956.800	5.417.400	-4.796.100										
12	Sicherheit und Ordnung	315.600	2.585.700	1.401.700	-2.270.100	305.600	2.604.200	1.424.100	-2.298.600										
2	Schule und Kultur	3.270.000	10.309.900	2.643.500	-7.039.900	3.395.800	10.992.800	2.709.400	-7.597.000										
21	Schulträgeraufgaben	2.393.900	6.615.700	1.814.600	-4.221.800	2.457.800	7.131.900	1.840.000	-4.674.100										
22	Sonderschulen	58.200	205.400	59.700	-147.200	62.900	221.100	60.800	-158.200										
24	Schülerbeförderung	462.400	2.198.700	159.000	-1.736.300	469.900	2.278.700	161.200	-1.808.800										
26	Musikpflege, Musikschulen	0	121.800	6.100	-121.800	0	114.700	6.200	-114.700										
27	Kultur und Wissenschaften	351.300	942.000	524.800	-590.700	399.300	1.017.700	560.900	-618.400										
28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.200	226.300	79.300	-222.100	5.900	228.700	80.300	-222.800										
3	Soziales und Jugend	11.997.000	21.927.100	3.312.800	-9.930.100	11.999.500	21.911.800	3.329.900	-9.912.300										
31	Soziale Hilfen	1.409.600	1.831.700	506.200	-422.100	1.409.700	1.803.500	518.100	-393.800										
33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	79.200	2.800	-79.200	0	80.500	2.800	-80.500										
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.587.400	20.016.200	2.803.800	-9.428.800	10.589.800	20.027.800	2.809.000	-9.438.000										
4	Gesundheit und Sport	1.223.600	2.299.400	494.300	-1.075.800	1.224.100	2.174.100	501.500	-950.000										
42	Sportförderung	1.223.600	2.299.400	494.300	-1.075.800	1.224.100	2.174.100	501.500	-950.000										
5	Gestaltung der Umwelt	9.396.600	13.937.300	2.927.700	-4.540.700	9.222.800	14.006.700	2.980.700	-4.783.900										
51	Räumliche Planung und Entwicklung	200	514.500	378.600	-514.300	200	518.200	380.700	-518.000										
52	Bauen und Wohnen	11.500	145.600	144.700	-134.100	11.500	147.100	146.200	-135.600										
53	Ver- und Entsorgung	6.562.200	5.354.700	537.200	1.207.500	6.353.000	5.273.700	545.200	1.079.300										
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	429.100	4.751.100	280.000	-4.322.000	433.000	4.789.700	283.900	-4.356.700										
55	Natur- und Landschaftspflege	9.500	621.700	170.300	-612.200	9.500	693.600	169.500	-684.100										
56	Umweltschutz	45.000	60.000	20.000	-15.000	60.000	80.000	40.000	-20.000										
57	Wirtschaft und Tourismus	2.339.100	2.489.700	1.396.900	-150.600	2.355.600	2.504.400	1.415.200	-148.800										
6	Zentrale Finanzleistungen	40.251.900	16.384.700	257.400	23.867.200	41.253.500	13.361.000	258.700	27.892.500										
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.251.900	16.384.700	257.400	23.867.200	41.253.500	13.361.000	258.700	27.892.500										
Summe		70.569.000	76.335.900	16.374.700	-5.766.900	71.562.000	74.007.400	16.621.700	-2.445.400										
	davon Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR)			7.758.300				7.862.200											
	Personalaufwendungen der Verwaltung (EUR/Ew.)			364				369											
	Einwohner (Ew.)			21.293				21.293											

¹ einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereich	2019						2020						
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zentrale Verwaltung	2.770.047,92	8.084.036,83	-5.313.988,91	84.120,00	752.494,50	-668.374,50	3.473.000	9.357.700	-5.884.700	50.000	2.943.000	-2.893.000	
Innere Verwaltung	2.449.835,44	6.283.338,91	-3.833.503,47	84.000,00	695.760,46	-611.760,46	3.195.700	7.486.500	-4.290.800	50.000	1.451.000	-1.401.000	
Sicherheit und Ordnung	320.212,48	1.800.697,92	-1.480.485,44	120,00	56.734,04	-56.614,04	277.300	1.871.200	-1.593.900	0	1.492.000	-1.492.000	
Schule und Kultur	3.525.408,29	7.300.993,92	-3.775.585,63	50.174,27	5.807.310,98	-5.757.136,71	2.742.400	7.247.200	-4.504.800	168.000	10.012.300	-9.844.300	
Schulträgeraufgaben	2.710.864,59	3.959.333,33	-1.248.468,74	50.174,27	5.790.004,52	-5.739.830,25	1.845.900	4.183.200	-2.337.300	0	9.549.000	-9.549.000	
Sonderschulen	53.706,63	115.632,33	-61.925,70	0,00	599,00	-599,00	33.500	134.500	-101.000	0	0	0	
Schülerförderung	430.997,85	2.057.283,01	-1.626.285,16	0,00	9.290,96	-9.290,96	464.000	1.723.600	-1.259.600	168.000	457.500	-289.500	
Musikpflege, Musikschulen	76,71	51.454,25	-51.377,54	0,00	0,00	0,00	0	59.800	-59.800	0	0	0	
Kultur und Wissenschaften	318.256,01	911.193,89	-592.937,88	0,00	4.385,57	-4.385,57	395.200	960.400	-565.200	0	5.800	-5.800	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	11.506,50	206.097,11	-194.590,61	0,00	3.030,93	-3.030,93	3.800	185.700	-181.900	0	0	0	
Soziales und Jugend	3.856.153,79	11.092.728,09	-7.236.574,30	0,00	87.919,81	-87.919,81	2.930.100	11.728.700	-8.798.600	0	678.600	-678.600	
Soziale Hilfen	1.553.798,76	1.497.399,60	56.399,16	0,00	17.365,98	-17.365,98	1.191.100	1.643.200	-452.100	0	20.000	-20.000	
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.132,50	63.888,34	-62.755,84	0,00	0,00	0,00	0	77.700	-77.700	0	8.000	-8.000	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.301.222,53	9.531.440,15	-7.230.217,62	0,00	70.553,83	-70.553,83	1.739.000	10.007.800	-8.268.800	0	650.600	-650.600	
Gesundheit und Sport	121.713,10	1.139.435,63	-1.017.722,53	110.500,00	65.838,98	44.661,02	74.900	1.145.900	-1.071.000	10.000	348.000	-338.000	
Sportförderung	121.713,10	1.139.435,63	-1.017.722,53	110.500,00	65.838,98	44.661,02	74.900	1.145.900	-1.071.000	10.000	348.000	-338.000	
Gestaltung der Umwelt	5.854.077,47	6.830.043,61	-975.966,14	73.293,20	2.688.950,68	-2.615.657,48	5.421.800	7.126.700	-1.704.900	72.900	2.889.000	-2.816.100	
Räumliche Planung und Entwicklung	50,10	502.865,54	-502.815,44	0,00	0,00	0,00	200	494.000	-493.800	0	15.000	-15.000	
Bauen und Wohnen	11.640,39	157.814,47	-146.174,08	860,45	0,00	860,45	9.000	145.700	-136.700	900	900	0	
Ver- und Entsorgung	5.729.979,81	3.068.369,68	2.661.610,13	31.336,59	1.356.857,85	-1.325.521,26	5.331.400	2.841.700	2.489.700	72.000	1.766.000	-1.694.000	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.233,90	1.148.045,31	-1.141.811,41	37.096,16	1.022.190,09	-985.093,93	3.800	1.566.500	-1.562.700	0	500.000	-500.000	
Natur- und Landschaftspflege	4.561,69	152.180,55	-147.618,86	0,00	64.324,39	-64.324,39	0	175.100	-175.100	0	85.000	-85.000	
Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Wirtschaft und Tourismus	101.611,58	1.800.768,06	-1.699.156,48	4.000,00	245.578,35	-241.578,35	77.400	1.903.700	-1.826.300	0	523.000	-523.000	
Zentrale Finanzleistungen	40.168.621,93	15.531.576,27	24.637.045,66	0,00	0,00	0,00	44.088.600	16.521.600	27.567.000	0	0	0	
Allgemeine Finanzwirtschaft	40.168.621,93	15.531.576,27	24.637.045,66	0,00	0,00	0,00	44.088.600	16.521.600	27.567.000	0	0	0	
Summe	56.296.022,50	49.978.814,35	6.317.208,15	318.087,47	9.402.514,95	-9.084.427,48	58.730.800	53.127.800	5.603.000	300.900	16.870.900	-16.570.000	

Fremde Finanzmittel	688.777,70	650.976,56	-35.855,79
---------------------	------------	------------	------------

1	2021										2022			
	Einzahlungen und Auszahlungen					Investitionsstätigkeit					Verwaltungsstätigkeit			
	Einzahlung in EUR		Auszahlung in EUR		Saldo in EUR	Einzahlung in EUR		Auszahlung in EUR		Saldo in EUR	Einzahlung in EUR		Auszahlung in EUR	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zentrale Verwaltung	4.050.700	10.638.700	6.588.000	-6.588.000	0	659.000	4.101.900	10.666.300	-6.564.400	0	1.548.000	-1.548.000		
Innere Verwaltung	3.755.900	8.574.000	4.818.100	-4.818.100	0	129.000	3.817.100	8.633.600	-4.816.500	0	455.000	-455.000		
Sicherheit und Ordnung	294.800	2.064.700	-1.769.900	-1.769.900	0	530.000	284.800	2.032.700	-1.747.900	0	1.093.000	-1.093.000		
Schule und Kultur	2.915.100	7.833.200	-4.918.100	-4.918.100	1.414.000	8.483.400	3.045.600	8.203.700	-5.158.100	0	1.947.400	-1.947.400		
Schulträgeraufgaben	2.058.800	4.426.300	-2.367.500	-2.367.500	756.000	7.566.000	2.133.800	4.633.400	-2.499.600	0	1.473.000	-1.473.000		
Sonderschulen	41.000	118.300	-77.300	-77.300	0	0	41.000	124.500	-83.500	0	0	0		
Schülerbeförderung	462.400	2.123.600	-1.661.200	-1.661.200	658.000	904.600	469.900	2.209.100	-1.739.200	0	431.600	-431.600		
Musikpflege, Musikschulen	0	72.800	-72.800	-72.800	0	0	0	65.900	-65.900	0	0	0		
Kultur und Wissenschaften	349.300	915.100	-565.800	-565.800	0	5.800	397.300	992.600	-595.300	0	35.800	-35.800		
Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.600	177.100	-173.500	-173.500	0	7.000	3.600	178.200	-174.600	0	7.000	-7.000		
Soziales und Jugend	11.868.100	21.490.800	-9.622.700	-9.622.700	0	90.600	11.868.300	21.506.600	-9.638.300	0	180.600	-180.600		
Soziale Hilfen	1.407.800	1.688.300	-280.500	-280.500	0	20.000	1.407.900	1.657.300	-249.400	0	120.000	-120.000		
Förderung v. Trägern d. Wohnfahrtpflege	0	77.700	-77.700	-77.700	0	13.000	0	77.700	-77.700	0	13.000	-13.000		
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.460.300	19.724.800	-9.264.500	-9.264.500	0	57.600	10.460.400	19.771.600	-9.311.200	0	47.600	-47.600		
Gesundheit und Sport	82.800	1.434.600	-1.351.800	-1.351.800	0	98.000	124.900	1.271.900	-1.147.000	0	142.000	-142.000		
Sportförderung	82.800	1.434.600	-1.351.800	-1.351.800	0	98.000	124.900	1.271.900	-1.147.000	0	142.000	-142.000		
Gestaltung der Umwelt	5.844.000	8.341.800	-2.497.800	-2.497.800	30.900	2.430.000	5.800.900	8.255.400	-2.454.500	30.900	4.229.000	-4.198.100		
Räumliche Planung und Entwicklung	200	507.100	-506.900	-506.900	0	0	200	509.200	-509.000	0	20.000	-20.000		
Bauen und Wohnen	11.500	145.600	-134.100	-134.100	900	0	11.500	147.100	-135.600	900	0	900		
Ver- und Entsorgung	5.698.200	3.518.300	2.179.900	2.179.900	30.000	999.000	5.640.100	3.393.100	2.247.000	30.000	1.541.000	-1.511.000		
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.000	1.502.800	-1.501.800	-1.501.800	0	781.000	1.000	1.468.800	-1.467.800	0	1.971.000	-1.971.000		
Natur- und Landschaftspflege	0	365.300	-365.300	-365.300	0	83.000	0	436.900	-436.900	0	83.000	-83.000		
Umweltschutz	45.000	60.000	-15.000	-15.000	0	50.000	60.000	80.000	-20.000	0	20.000	-20.000		
Wirtschaft und Tourismus	88.100	2.242.700	-2.154.600	-2.154.600	0	517.000	88.100	2.220.300	-2.132.200	0	594.000	-594.000		
Zentrale Finanzleistungen	39.027.100	16.376.700	22.650.400	22.650.400	0	0	39.963.800	13.353.000	26.610.800	0	0	0		
Allgemeine Finanzwirtschaft	39.027.100	16.376.700	22.650.400	22.650.400	0	0	39.963.800	13.353.000	26.610.800	0	0	0		
Summe	63.787.800	66.115.800	-2.328.000	-2.328.000	1.444.900	11.761.000	64.905.400	63.256.900	1.648.500	30.900	8.047.000	-8.016.100		

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

- Produktbeschreibung

- Teilergebnisplan

- Teilfinanzplan

zu den eingerichteten Produkten

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Herr Lattmann

Produktbeschreibung

Produkt	111010000	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Politische Selbstverwaltung
Verwaltungsleitung

Allgemeine 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-1.261.345,68	-809.200	-901.900	-892.300	-919.300	-918.100	-921.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	4.121,52	6.800	4.000	6.500	4.000	6.500	4.000
		111010.448500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	4.121,52	6.800	4.000	6.500	4.000	6.500	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.781,00	0	33.700	33.700	0	0	0
		111010.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	3.781,00	0	0	0	0	0	0
		111010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	33.700	33.700	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)	7.902,52	6.800	37.700	40.200	4.000	6.500	4.000
50	11	Personalaufwendungen	973.424,64	545.500	621.000	628.100	628.100	627.600	627.600
		111010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	245.698,99	187.500	175.400	179.500	179.500	179.500	179.500
		111010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.788,76	156.500	181.300	183.800	183.800	183.300	183.300
		111010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	206.736,65	153.600	215.400	215.400	215.400	215.400	215.400
		111010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.909,91	10.900	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
		111010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.423,31	31.300	36.200	36.600	36.600	36.600	36.600
		111010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	267.772,00	0	0	0	0	0	0
		111010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	33.216,42	0	0	0	0	0	0
		111010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	33.878,60	5.700	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	147.113,68	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
		111010.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	133.141,50	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
		111010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.972,18	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.715,03	20.400	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111010.526200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	330,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111010.526210 Fortbildung fachspezifisch	405,20	6.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111010.526250 Aus- und Fortbildung Bgm	259,20	400	400	400	400	400	400
		111010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	8,49	600	600	600	600	600	600
		111010.529100 Ehrungen, Repräsentationen	9.712,14	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	800	800	800	800
		111010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	12.788,45	12.300	33.100	33.600	34.100	34.500	35.000
		111010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	11.434,88	9.800	30.600	31.100	31.600	32.000	32.500
		111010.531800 Zuschüsse an Fraktionen	1.353,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	125.206,40	130.500	145.400	130.400	120.400	120.400	120.400
		111010.542100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	93.168,43	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		111010.542900 Verfügungsmittel Bgm	3.023,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		111010.543100 Geschäftsaufwendungen	13.418,58	15.900	41.400	26.400	16.400	16.400	16.400
		111010.545300 Erstattung an Zweckverbände Kommunit	15.595,80	15.600	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.269.248,20	816.000	926.200	919.200	909.700	909.600	910.100
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.261.345,68	-809.200	-888.500	-879.000	-905.700	-903.100	-906.100
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)	-1.261.345,68	-809.200	-888.500	-879.000	-905.700	-903.100	-906.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.400	13.300	13.600	15.000	15.000
		111010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	13.400	13.300	13.600	15.000	15.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.261.345,68	-809.200	-901.900	-892.300	-919.300	-918.100	-921.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	4.121,52	6.800	4.000	6.500			4.000	6.500	4.000	
		111010.648500 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke GmbH und Kommunalbetriebe	4.121,52	6.800	4.000	6.500			4.000	6.500	4.000	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.121,52	6.800	4.000	6.500			4.000	6.500	4.000	
70	10	Personalauszahlungen	613.565,47	539.800	621.000	628.100			628.100	627.600	627.600	
		111010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	251.043,37	187.500	175.400	179.500			179.500	179.500	179.500	
		111010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.788,76	156.500	181.300	183.800			183.800	183.300	183.300	
		111010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	176.400,12	153.600	215.400	215.400			215.400	215.400	215.400	
		111010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.909,91	10.900	12.700	12.800			12.800	12.800	12.800	
		111010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.423,31	31.300	36.200	36.600			36.600	36.600	36.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	123.891,50	107.300	107.300	107.300			107.300	107.300	107.300	
		111010.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	123.891,50	107.300	107.300	107.300			107.300	107.300	107.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.596,96	20.400	19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	
		111010.726200 Aus- und Fortbildung Fraktionen	280,00	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		111010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	405,20	6.400	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		111010.726250 Aus- und Fortbildung Bgm	259,20	400	400	400			400	400	400	
		111010.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,49	600	600	600			600	600	600	
		111010.729100 Ehrungen, Repräsentationen	9.644,07	10.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111010 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	10.796,66	12.300	33.100	33.600			34.100	34.500	35.000	
		111010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.757,29	9.800	30.600	31.100			31.600	32.000	32.500	
		111010.731800 Zuschüsse an Fraktionen	1.039,37	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	111.396,00	130.500	145.400	130.400			120.400	120.400	120.400	
		111010.742100 Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld	93.096,43	95.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		111010.742900 Verfügungsmittel Bgm	3.741,50	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		111010.743100 Geschäftsauszahlungen	14.558,07	15.900	41.400	26.400			16.400	16.400	16.400	
		111010.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	15.600	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	870.246,59	810.300	925.800	918.400			908.900	908.800	909.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-866.125,07	-803.500	-921.800	-911.900			-904.900	-902.300	-905.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111010.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.000	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	216,45	0	0	0			0	0	0	
		111010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	216,45	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-216,45	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-866.341,52	-803.500	-925.800	-911.900			-904.900	-902.300	-905.300	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung

Herr Lattmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
051110102021001 Lizenz Editor für Stadtnachrichten (digitale City-Screens)													
111010.783100 Lizenz Editor für Stadtnachrichten (digitale City-Screens)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111010	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung	Herr Lattmann

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Grasselt / Frau Eberlei

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

- Personalverwaltung und Personalservice inkl. perspektivische Personalplanung und -beschaffung
- Betreuung der Freiwilligen im Sozialen Jahr (FSJ) und nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG)
- Ausbildungsleitung
- Persönliche Weiterbildungsangebote
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
- Geschäftsbetrieb des Rathauses:
- Beschaffung von Mobiliar, technischen Geräten, Dienstkleidung und Verbrauchsmaterial
- Regelung interner Angelegenheiten ohne Außenwirkung
- zentrale Dienste (Fuhrparkverwaltung, Materialbeschaffung, Kantine, Hausmeisterdienste, Betreuung technischer Anlagen etc.)

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Dienststelle durch Personalbedarfsplanung
- Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die den gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen entspricht (auch im Home Office)
- Unterstützung bei der Personalentwicklung in Zusammenarbeit mit den Führungskräften

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Sonstige Leistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-2.352.321,95	-2.227.700	-2.567.900	-2.593.000	-2.559.500	-2.469.600	-2.534.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
		111020.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.673,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.673,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.345,63	230.400	103.900	97.500	97.500	97.500	97.500
		111020.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.920,14	2.000	0	0	0	0	0
		111020.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	231.426,83	228.400	103.900	97.500	97.500	97.500	97.500
		111020.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.809,84	0	0	0	0	0	0
		111020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.188,82	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	64.875,71	0	0	0	0	0	0
		111020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	64.875,71	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	17.772,33	0	0	0	0	0	0
		111020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	17.772,33	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	335.667,32	236.500	109.000	102.600	102.600	102.600	102.600
50	11	Personalaufwendungen	1.362.772,96	1.193.800	1.008.500	1.027.300	1.027.300	1.027.300	1.027.300
		111020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	192.931,31	221.800	227.400	230.800	230.800	230.800	230.800
		111020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.976,46	441.400	358.500	370.300	370.300	370.300	370.300
		111020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	138.262,20	160.800	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
		111020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.216,80	30.300	25.100	26.000	26.000	26.000	26.000
		111020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.927,26	136.800	71.300	74.000	74.000	74.000	74.000
		111020.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111020.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	182.897,09	202.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
		111020.505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	348.154,26	0	0	0	0	0	0
		111020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.407,58	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.868,46	0	0	0	0	0	0
		111020.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.619,00	0	0	0	0	0	0
		111020.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	7.249,46	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.981,26	301.400	525.900	524.300	478.700	388.800	441.800
		111020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.013,55	37.800	55.300	157.800	180.000	90.000	140.000
		111020.523100 Mieten und Pachten Fotokopierer	383,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.523200 Leasing Fahrzeuge	7.016,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		111020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.755,69	119.000	125.000	131.000	133.000	133.000	136.000
		111020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.313,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111020.524150 Inhaltsversicherung	299,03	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111020.524155 Gebäudeversicherung	7.301,72	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800	6.800
		111020.525100 Haltung von Fahrzeugen	4.747,21	12.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.518,05	22.000	100.000	50.000	25.000	25.000	25.000
		111020.526200 Aus- und Fortbildung	64.876,85	46.000	78.100	70.900	60.000	60.000	60.000
		111020.526210 Fortbildung fachspezifisch	-10.970,58	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.526220 Fortbildung Arbeitsschutz	782,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111020.526250 Aus- und Fortbildung PR	1.548,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kantine	7.726,16	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		111020.527120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.890,36	13.800	100.000	50.000	16.000	16.000	16.000
		111020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	157,44	300	400	400	500	500	500
		111020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	1.052,51	0	0	0	0	0	0
		111020.529100 Ehrungen, Ehrengeschenke	569,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.251,33	49.600	53.500	53.200	52.700	49.900	58.400
		111020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.251,33	49.600	53.500	53.200	52.700	49.900	58.400
53	15	+ Transferaufwendungen	699.330,63	628.100	744.000	745.000	756.500	758.000	760.000
		111020.531200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	4.100	0	0	0	0	0
		111020.531300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	0	0	0	0	0
		111020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	699.330,63	620.200	744.000	745.000	756.500	758.000	760.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	231.271,92	272.700	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
		111020.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.548,57	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111020.542900 Beiträge an Bezügekasse	60.812,24	54.000	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		111020.542910 Mitgliedsbeiträge	20.053,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111020.542920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	300	300	300	300	300	300
		111020.543100 Geschäftsaufwendungen Personalverwaltung	7.632,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		111020.543110 Geschäftsaufwendungen Allgemeiner Bürobetrieb	103.138,00	99.500	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		111020.543120 Geschäftsaufwendungen PR	303,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		111020.543130 Geschäftsaufwendungen Telefonanlage	15.748,13	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111020.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	2.939,83	0	0	0	0	0	0
		111020.545400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	5.444,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		111020.545800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.521,40	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	20.053,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111020.542910 Mitgliedsbeiträge	20.053,47	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.674.476,56	2.445.600	2.661.600	2.679.500	2.644.900	2.553.700	2.617.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.338.809,24	-2.209.100	-2.552.600	-2.576.900	-2.542.300	-2.451.100	-2.514.600
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)	-2.338.809,24	-2.209.100	-2.552.600	-2.576.900	-2.542.300	-2.451.100	-2.514.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.512,71	18.600	15.300	16.100	17.200	18.500	19.800
		111020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	13.512,71	18.600	15.300	16.100	17.200	18.500	19.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.352.321,95	-2.227.700	-2.567.900	-2.593.000	-2.559.500	-2.469.600	-2.534.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100			100	100	100	
		111020.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100			100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,95	6.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		111020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.345,95	6.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.536,54	230.400	103.900	97.500			97.500	97.500	97.500	
		111020.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	12.920,14	2.000	0	0			0	0	0	
		111020.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. Personal Kommun.IT	139.684,00	228.400	103.900	97.500			97.500	97.500	97.500	
		111020.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.809,84	0	0	0			0	0	0	
		111020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.122,56	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	64.875,71	0	0	0			0	0	0	
		111020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	64.875,71	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	227.758,20	236.500	109.000	102.600			102.600	102.600	102.600	
70	10	Personalauszahlungen	952.076,20	1.193.800	1.008.500	1.027.300			1.027.300	1.027.300	1.027.300	
		111020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	198.094,00	221.800	227.400	230.800			230.800	230.800	230.800	
		111020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	327.976,46	441.400	358.500	370.300			370.300	370.300	370.300	
		111020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	137.410,11	160.800	120.200	120.200			120.200	120.200	120.200	
		111020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.216,80	30.300	25.100	26.000			26.000	26.000	26.000	
		111020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.927,26	136.800	71.300	74.000			74.000	74.000	74.000	
		111020.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111020.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	146.451,57	202.700	205.000	205.000			205.000	205.000	205.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.207,81	301.400	525.900	524.300			478.700	388.800	441.800	
		111020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138.355,15	37.800	55.300	157.800			180.000	90.000	140.000	
		111020.723100 Mieten und Pachten Fotokopierer	1.786,12	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		111020.723200 Leasing	7.016,24	16.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
		111020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.323,39	119.000	125.000	131.000			133.000	133.000	136.000	
		111020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.313,76	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111020.724150 Inhaltsversicherung	299,03	1.400	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111020.724155 Gebäudeversicherungen	-1.875,40	6.600	6.600	6.700			6.700	6.800	6.800	
		111020.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.755,57	12.000	13.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		111020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.527,14	22.000	100.000	50.000			25.000	25.000	25.000	
		111020.726200 Aus- und Fortbildung	62.209,51	46.000	78.100	70.900			60.000	60.000	60.000	
		111020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	-10.845,58	3.500	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		111020.726220 Auszahlungen für Fortbildung Arbeitsschutz	782,15	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		111020.726250 Aus- und Fortbildung PR	1.188,80	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		111020.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kantine	7.678,62	6.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		111020.727120 Inventar und Geräte unter 150 €, Interne Dienste, Verbrauchsmaterial	8.890,36	13.800	100.000	50.000			16.000	16.000	16.000	
		111020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	157,44	300	400	400			500	500	500	
		111020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	1.052,51	0	0	0			0	0	0	
		111020.729100 Ehrungen, Ehrengeschenke	593,00	1.500	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	699.160,67	628.100	744.000	745.000			756.500	758.000	760.000	
		111020.731200 Zuweisungen an Gemeinden	0,00	4.100	0	0			0	0	0	
		111020.731300 Zuweisungen an Städtebund	0,00	3.800	0	0			0	0	0	
		111020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	699.160,67	620.200	744.000	745.000			756.500	758.000	760.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	226.324,01	272.700	329.700	329.700			329.700	329.700	329.700	
		111020.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.548,57	4.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		111020.742900 Beiträge an Bezügekasse	61.750,68	54.000	64.500	64.500			64.500	64.500	64.500	
		111020.742910 Mitgliedsbeiträge	20.018,96	23.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		111020.742920 Mitgliedsbeiträge PR	130,00	300	300	300			300	300	300	
		111020.743100 Geschäftsauszahlungen Personalverwaltung	4.021,07	60.000	60.000	60.000			60.000	60.000	60.000	
		111020.743110 Geschäftsauszahlungen Hauptverwaltung	103.957,83	99.500	115.000	115.000			115.000	115.000	115.000	
		111020.743120 Geschäftsauszahlungen PR	303,73	1.300	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		111020.743130 Geschäftsauszahlungen Telefonanlage	13.399,14	12.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	
		111020.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	2.939,83	0	0	0			0	0	0	
		111020.745400 Bearbeitungsgebühr Beihilfe	4.327,60	6.500	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
		111020.745800 Erstattung an Dritte Freiwilliges soziales Jahr	10.926,60	12.100	12.100	12.100			12.100	12.100	12.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.212.768,69	2.396.000	2.608.100	2.626.300			2.592.200	2.503.800	2.558.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.985.010,49	-2.159.500	-2.499.100	-2.523.700			-2.489.600	-2.401.200	-2.456.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111020 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Herr Grasselt / Frau Eberlei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.334,11	20.000	40.000	30.000			25.000	25.000	25.000	
		111020.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.397,74	20.000	40.000	30.000			25.000	25.000	25.000	
		111020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	54.936,37	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.321,05	295.000	0	0			50.000	0	0	
		111020.785100 Rathaus, Sanierung	104.321,05	295.000	0	0			50.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	164.655,16	315.000	40.000	30.000			75.000	25.000	25.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.655,16	-315.000	-40.000	-30.000			-75.000	-25.000	-25.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.883,50	0	0	0			0	0	0	
		111020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.138,90	0	0	0			0	0	0	
		111020.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	1.744,60	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.302,02	0	0	0			0	0	0	
		111020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	2.776,62	0	0	0			0	0	0	
		111020.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder HVV Profitickets	1.525,40	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-418,52	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.150.084,17	-2.474.500	-2.539.100	-2.553.700			-2.564.600	-2.426.200	-2.481.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Grasselt / Frau Eberlei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
09001 Interne Dienste, Inventar und Geräte													
111020.783100	5.397,74	20.000	40.000	30.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.397,74	-20.000	-40.000	-30.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10140 Rathaus, Sanierung													
111020.785100	104.321,05	295.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-104.321,05	-295.000	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-109.718,79	-315.000	-40.000	-30.000	0	0	-75.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111020	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Herr Grasselt / Frau Eberlei

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111030	Grundsatzangelegenheiten	Herr Grasselt

Produktbeschreibung

Produkt	111030000	Grundsatzangelegenheiten
----------------	------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung
 Alle Angelegenheiten des Kommunalen Verfassungsrechtes, Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art
 Führung von Rechtsstreitigkeiten ab Widerspruch für die gesamte Verwaltung
 Zentrale Vergabestelle
 Zentrale Bearbeitung von Versicherungsverträgen/-angelegenheiten einschl. zentrale Schadensbearbeitung/-abwicklung
 Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung
 Verträge der gesamten Verwaltung
 IT-Organisation (kommunit), Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten der Informations- und Kommunikationstechnik
 Organisation und Geschäftsprozessoptimierung
 Beteiligungsverwaltung
 Koordination der Verwaltungsdigitalisierung

Empfänger

Allgemeine Ziele

Diskriminierungsfreie Auftragsvergaben
 Rechtliche Vertretung der städtischen Interessen
 Angemessener Versicherungsschutz
 Verbesserung, Weiterentwicklung der Verwaltungsstruktur/ - Abläufe

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gesetzespalette von A wie Abfallgesetz bis Z wie Zivilprozessordnung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
 Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
 Sonstige Leistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-343.466,16	-528.600	-386.800	-390.400	-390.400	-390.400	-390.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	629,45	200	200	200	200	200	200
		111030.431100 Verwaltungsgebühren	629,45	200	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,90	0	0	0	0	0	0
		111030.446100 Schadenersatzleistungen	2.269,90	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
		111030.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0	0	0	0
		111030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.367,50	0	0	0	0	0	0
		111030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.367,50	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.266,85	500	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	264.015,42	390.400	265.300	268.900	268.900	268.900	268.900
		111030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	75.900	27.500	27.900	27.900	27.900	27.900
		111030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.912,84	171.200	167.200	169.800	169.800	169.800	169.800
		111030.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	66.200	0	0	0	0	0
		111030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.461,60	39.100	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
		111030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.915,86	9.100	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
		111030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.725,12	28.900	33.300	33.700	33.700	33.700	33.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	18.232,77	0	0	0	0	0	0
		111030.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.902,00	0	0	0	0	0	0
		111030.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	10.330,77	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043,93	20.300	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		111030.524150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	487,83	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		111030.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.556,10	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.451,49	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.451,49	400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57.989,40	118.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		111030.543100 Geschäftsaufwendungen	4.250,21	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111030.543150 Gerichts- und Anwaltskosten	32.993,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111030.543160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	4.585,06	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111030.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA Haftpflichtversicherung	16.160,74	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.733,01	529.100	387.000	390.600	390.600	390.600	390.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.466,16	-528.600	-386.800	-390.400	-390.400	-390.400	-390.400
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)	-343.466,16	-528.600	-386.800	-390.400	-390.400	-390.400	-390.400
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)	-343.466,16	-528.600	-386.800	-390.400	-390.400	-390.400	-390.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629,45	200	200	200			200	200	200	
		111030.631100 Verwaltungsgebühren	629,45	200	200	200			200	200	200	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,90	0	0	0			0	0	0	
		111030.646100 Schadenersatzleistungen	2.269,90	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0			0	0	0	
		111030.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	0	0			0	0	0	
		111030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.367,50	0	0	0			0	0	0	
		111030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.367,50	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.266,85	500	200	200			200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	263.764,24	390.400	265.300	268.900			268.900	268.900	268.900	
		111030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	75.900	27.500	27.900			27.900	27.900	27.900	
		111030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.912,84	171.200	167.200	169.800			169.800	169.800	169.800	
		111030.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	66.200	0	0			0	0	0	
		111030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	40.210,42	39.100	25.700	25.700			25.700	25.700	25.700	
		111030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.915,86	9.100	11.600	11.800			11.800	11.800	11.800	
		111030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.725,12	28.900	33.300	33.700			33.700	33.700	33.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171,29	20.300	20.700	20.700			20.700	20.700	20.700	
		111030.724150 Gebäude- und Inhaltsversicherung	26,63	13.500	13.500	13.500			13.500	13.500	13.500	
		111030.724155 Gebäudeversicherungen	4.588,56	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111030 Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111030.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	2.556,10	6.800	7.200	7.200			7.200	7.200	7.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.451,49	400	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		111030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.451,49	400	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.181,51	118.000	98.000	98.000			98.000	98.000	98.000	
		111030.743100 Geschäftsauszahlungen	3.814,16	13.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		111030.743150 Gerichts- und Anwaltskosten	32.993,39	50.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		111030.743160 Kosten für Dienstleistungen Dritter	4.585,06	35.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		111030.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.788,90	20.000	18.000	18.000			18.000	18.000	18.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.568,53	529.100	387.000	390.600			390.600	390.600	390.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.301,68	-528.600	-386.800	-390.400			-390.400	-390.400	-390.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111030	Grundsatzangelegenheiten

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-327.301,68	-528.600	-386.800	-390.400			-390.400	-390.400	-390.400	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111040	Finanzverwaltung	Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	111040000	Finanzverwaltung
----------------	------------------	-------------------------

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Aufstellung von ausgeglichenen Haushaltsplänen und weitestmögliche Reduzierung der Neuverschuldung. In der Stadtkasse die Beitreibung der Forderungen sowie die fristgerechte Leistung der Auszahlungen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-212.726,89	-413.600	-397.400	-402.100	-402.700	-403.100	-403.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	80,00	0	0	0	0	0	0
		111040.431100 Verwaltungsgebühren	80,00	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	264.054,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111040.456200 Säumniszuschläge	56.980,55	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		111040.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.847,48	0	0	0	0	0	0
		111040.458100 Erträge aus Zuschreibungen	621,31	0	0	0	0	0	0
		111040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	201.605,00	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)	264.134,34	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	332.864,06	347.000	341.400	348.800	348.800	348.800	348.800
		111040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	16.634,96	16.200	0	0	0	0	0
		111040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.869,69	215.300	238.200	241.700	241.700	241.700	241.700
		111040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.997,80	65.000	44.700	44.700	44.700	44.700	44.700
		111040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.280,24	13.200	13.700	16.800	16.800	16.800	16.800
		111040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.421,32	37.300	44.800	45.600	45.600	45.600	45.600
		111040.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	26.601,65	0	0	0	0	0	0
		111040.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.058,40	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.964,17	0	0	0	0	0	0
		111040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	6.964,17	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,74	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111040.526210 Fortbildung fachspezifisch	3.744,74	10.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.869,88	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Finanzverwaltung

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111040.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	12.869,88	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	52.144,07	37.500	21.700	22.000	22.300	22.700	23.000
		111040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	52.144,07	37.500	21.700	22.000	22.300	22.700	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.274,31	64.100	69.300	69.300	69.600	69.600	69.600
		111040.542900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100	100	100	100
		111040.543100 Geschäftsaufwendungen	24.462,77	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		111040.545800 Erstattung an übrige Bereiche	38.620,80	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111040.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	928,75	0	0	0	0	0	0
		111040.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	4.181,99	5.000	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.861,23	458.600	447.400	452.100	452.700	453.100	453.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.726,89	-413.600	-397.400	-402.100	-402.700	-403.100	-403.400
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)	-212.726,89	-413.600	-397.400	-402.100	-402.700	-403.100	-403.400
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)	-212.726,89	-413.600	-397.400	-402.100	-402.700	-403.100	-403.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111040	Finanzverwaltung

Frau Dornis

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0			0	0	0	
		111040.631100 Verwaltungsgebühren	70,00	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	32.733,58	45.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		111040.656200 Säumniszuschläge	36.833,58	45.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		111040.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.100,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.803,58	45.000	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
70	10	Personalauszahlungen	317.587,07	347.000	341.400	348.800			348.800	348.800	348.800	
		111040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.717,24	16.200	0	0			0	0	0	
		111040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	177.869,69	215.300	238.200	241.700			241.700	241.700	241.700	
		111040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	74.298,58	65.000	44.700	44.700			44.700	44.700	44.700	
		111040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.280,24	13.200	13.700	16.800			16.800	16.800	16.800	
		111040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.421,32	37.300	44.800	45.600			45.600	45.600	45.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164,74	10.000	15.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		111040.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.164,74	10.000	15.000	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	52.144,07	37.500	21.700	22.000			22.300	22.700	23.000	
		111040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	52.144,07	37.500	21.700	22.000			22.300	22.700	23.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.963,65	59.100	65.100	65.100			65.100	65.100	65.100	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Finanzverwaltung

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111040.742900 Mitgliedsbeiträge	80,00	100	100	100			100	100	100	
		111040.743100 Geschäftsauszahlungen	26.696,65	24.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		111040.745800 Erstattung an übrige Bereiche	30.187,00	35.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	430.859,53	453.600	443.200	447.900			448.200	448.600	448.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.055,95	-408.600	-393.200	-397.900			-398.200	-398.600	-398.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111040 Finanzverwaltung

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	80.725,25	0	0	0			0	0	0	
		111040.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	80.725,25	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.932,92	0	0	0			0	0	0	
		111040.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	68.932,92	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	11.792,33	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-386.263,62	-408.600	-393.200	-397.900			-398.200	-398.600	-398.900	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	111050000	Liegenschaftsverwaltung
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine 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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-585.984,68	-195.300	-633.500	-674.100	-699.600	-706.600	-711.400

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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							
		111050.441100 Mieten und Pachten	80.373,91	105.000	80.000	80.000	82.000	82.000	85.000
		111050.446100 Schadenersatzleistungen	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	52.986,00	50.000	0	0	0	0	0
		111050.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52.986,00	50.000	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	502,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		111050.471100 Aktivierte Eigenleistungen	502,44	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	133.862,35	455.000	380.000	380.000	382.000	382.000	385.000
50	11	Personalaufwendungen	434.803,91	356.600	497.800	504.400	504.400	504.400	504.400
		111050.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		111050.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.085,48	269.900	376.500	382.200	382.200	382.200	382.200
		111050.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	3.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
		111050.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.036,75	20.300	26.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		111050.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.189,82	58.500	72.500	73.200	73.200	73.200	73.200
		111050.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		111050.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	920,08	0	0	0	0	0	0
		111050.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	503,50	0	0	0	0	0	0
		111050.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	416,58	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.677,31	177.300	203.100	231.900	246.500	247.900	253.000
		111050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.593,97	25.000	41.500	65.200	75.800	75.800	75.800
		111050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.400	2.400

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111050.523100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.624,29	41.700	45.000	46.000	47.000	47.000	48.000
		111050.523200 Leasing Fahrzeuge	0,00	6.700	0	0	0	0	0
		111050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.243,48	62.000	70.000	74.000	75.000	76.000	78.000
		111050.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	414,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.524150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	219,44	400	300	300	300	300	300
		111050.524155 Gebäudeversicherungen	3.889,52	1.500	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
		111050.525100 Haltung von Fahrzeugen	10.379,26	14.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111050.526210 Fortbildung fachspezifisch	11.113,00	15.000	22.000	22.000	24.000	24.000	26.000
		111050.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.437,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		111050.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Liegenschaftsverwaltung	1.636,70	0	0	0	0	0	0
		111050.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	641,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111050.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	3.131,30	0	0	0	0	0	0
		111050.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.352,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.198,83	9.900	13.300	15.400	18.400	21.600	22.200
		111050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.198,83	9.900	13.300	15.400	18.400	21.600	22.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.622,56	10.700	96.000	96.500	100.000	90.000	87.400
		111050.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.622,56	10.700	96.000	96.500	100.000	90.000	87.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.210,03	23.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
		111050.543100 Geschäftsaufwendungen	16.817,73	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		111050.543160 Geschäftsaufwendungen Untersuchung Elektroanlagen	1.359,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111050.545200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900	900	900	900
		111050.545700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		111050.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	171,72	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	667.432,72	578.400	832.100	870.100	891.200	885.800	888.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.570,37	-123.400	-452.100	-490.100	-509.200	-503.800	-503.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.570,37	-123.400	-452.100	-490.100	-509.200	-503.800	-503.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111050.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	0,00	500	500	500	500	500	500
58	25	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.414,31	72.400	181.900	184.500	190.900	203.300	208.000
		111050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	124.100	123.700	126.000	133.300	133.100
		111050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	52.414,31	72.400	57.800	60.800	64.900	70.000	74.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-585.984,68	-195.300	-633.500	-674.100	-699.600	-706.600	-711.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.901,03	105.000	80.000	80.000			82.000	82.000	85.000	
		111050.641100 Mieten und Pachten	80.901,03	105.000	80.000	80.000			82.000	82.000	85.000	
		111050.646100 Schadenersatzleistungen	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	80.901,03	105.000	80.000	80.000			82.000	82.000	85.000	
70	10	Personalauszahlungen	432.775,86	356.600	497.800	504.400			504.400	504.400	504.400	
		111050.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0			0	0	0	
		111050.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	333.085,48	269.900	376.500	382.200			382.200	382.200	382.200	
		111050.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	3.000	22.400	22.400			22.400	22.400	22.400	
		111050.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.036,75	20.300	26.400	26.600			26.600	26.600	26.600	
		111050.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.189,82	58.500	72.500	73.200			73.200	73.200	73.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.187,14	177.300	203.100	231.900			246.500	247.900	253.000	
		111050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.923,27	25.000	41.500	65.200			75.800	75.800	75.800	
		111050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.400	2.400	
		111050.723100 Mieten und Pachten, Leibrenten	26.624,29	41.700	45.000	46.000			47.000	47.000	48.000	
		111050.723200 Leasing	0,00	6.700	0	0			0	0	0	
		111050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.109,49	62.000	70.000	74.000			75.000	76.000	78.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111050.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	414,96	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111050.724150 Inhaltsversicherung Weihnachtsbeleuchtung	67,84	400	300	300			300	300	300	
		111050.724155 Gebäudeversicherungen	3.194,92	1.500	1.800	1.900			1.900	1.900	2.000	
		111050.725100 Haltung von Fahrzeugen	10.377,78	14.500	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		111050.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	11.278,00	15.000	22.000	22.000			24.000	24.000	26.000	
		111050.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	5.702,70	4.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		111050.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	290,36	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111050.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	2.896,72	0	0	0			0	0	0	
		111050.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.306,81	2.500	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	10.622,56	10.700	96.000	96.500			100.000	90.000	87.400	
		111050.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	10.622,56	10.700	96.000	96.500			100.000	90.000	87.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.815,71	23.900	21.900	21.900			21.900	21.900	21.900	
		111050.743100 Geschäftsauszahlungen	12.988,05	19.000	19.000	19.000			19.000	19.000	19.000	
		111050.743160 Geschäftsauszahlungen Untersuchung Elektroanlagen	1.155,61	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		111050.745200 Umlage an Kreis GIS (ALK, ALB)	861,00	900	900	900			900	900	900	
		111050.745700 Erstattungen an private Unternehmen	1.639,33	2.000	0	0			0	0	0	
		111050.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	171,72	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660.401,27	568.500	818.800	854.700			872.800	864.200	866.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.500,24	-463.500	-738.800	-774.700			-790.800	-782.200	-781.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.000,00	50.000	0	0			0	0	0	
		111050.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	84.000,00	50.000	0	0			0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111050 Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	84.000,00	50.000	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.343,58	1.119.000	70.000	360.000			470.000	0	400.000	
		111050.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	525.343,58	1.119.000	70.000	360.000			470.000	0	400.000	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.786,72	5.000	3.000	53.000			63.000	4.000	4.000	
		111050.783100 Auszahl. a.d. Erwerb v.bewegl. Schen d. Anlageverm. > 1.000 €	0,00	5.000	3.000	53.000			63.000	4.000	4.000	
		111050.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.786,72	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	528.130,30	1.124.000	73.000	413.000			533.000	4.000	404.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-444.130,30	-1.074.000	-73.000	-413.000			-533.000	-4.000	-404.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.023.630,54	-1.537.500	-811.800	-1.187.700			-1.323.800	-786.200	-1.185.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
10044 Erwerb von Grundstücken													
111050.782100	1.576,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.576,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050200 Erwerb von Grundstücken allgemeiner Pool													
111050.782100 Erwerb von Grundstücken FB 10 allg. Pool	0,00	0	70.000	360.000	350.000	0	470.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	-360.000	-350.000	0	-470.000	0	-400.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050300 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister allgemeiner Pool													
111050.783100 Inventar und Geräte Handw., Hausm. allg. Pool	0,00	0	3.000	3.000	0	0	3.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10111050310 Dienstfahrzeuge Handwerker /Hausmeister FB 10													
111050.783100 Dienstfahrzeuge Handw./Hausm. FB 10	0,00	0	0	50.000	0	0	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	-60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017001 Erwerb von Grundstücken													
111050.782100	218.985,45	1.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-218.985,45	-1.119.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017002 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister													
111050.783100 Inventar und Geräte Handwerker, Hausmeister	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111050.783200	2.786,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.786,72	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052017003 Inventar und Geräte DGUV U3 Prüfung													
111050.783100	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10111052019001 Erwerb von Grundstücken													
111050.782100 Grunderwerb Erbbaurechtsvertrag Kieler Str. 126	306.358,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-306.358,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529.706,80	-1.124.000	-73.000	-413.000	-350.000	0	-533.000	-4.000	-404.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111050	Liegenschaftsverwaltung	Herr Maurer

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

Produktbeschreibung

Produkt	111060000	Rechnungsprüfung
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes der Stadt
 Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 Prüfung von Vergaben bei Ausschreibungen vor Auftragserteilung
 Überwachung und Prüfung der Finanzbuchhaltung der Stadt
 Überwachung und Prüfung der Kassen und Zahlstellen der Stadt
 Prüfung von Verwendungsnachweisen bei Zuwendungen der Stadt an Dritte
 Prüfung von Vorräten und Vermögen
 Prüfung der Betätigung der Stadt als Gesellschafterin
 Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenprüfungen bei Zweckverbänden

Empfänger

Allgemeine 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 nach Einführung der Doppik
 Prüfung der Eröffnungsbilanz
 Effektive Beratung der Verwaltung, auch zur Vermeidung von Prüffeststellungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GkZ), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), Geschäftsanweisung für das RPA (GA-RPA)

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-123.703,92	-86.300	-86.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	123.703,92	86.300	86.900	87.800	87.800	87.800	87.800
		111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	57.147,76	56.700	60.500	61.400	61.400	61.400	61.400
		111060.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.725,70	29.600	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	29.228,00	0	0	0	0	0	0
		111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	6.602,46	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	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.703,92	86.300	86.900	87.800	87.800	87.800	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.703,92	-86.300	-86.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-123.703,92	-86.300	-86.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-123.703,92	-86.300	-86.900	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	88.019,40	86.300	86.900	87.800			87.800	87.800	87.800	
		111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.484,59	56.700	60.500	61.400			61.400	61.400	61.400	
		111060.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.534,81	29.600	26.400	26.400			26.400	26.400	26.400	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.019,40	86.300	86.900	87.800			87.800	87.800	87.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.019,40	-86.300	-86.900	-87.800			-87.800	-87.800	-87.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111060	Rechnungsprüfung

Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-88.019,40	-86.300	-86.900	-87.800			-87.800	-87.800	-87.800	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111060	Rechnungsprüfung	Herr Schmidt

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Gleisner

Produktbeschreibung

Produkt	111070000	Gleichstellungsbeauftragte
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte verfolgt mit ihrer Arbeit die Gleichbehandlung von Frauen und Männern und leistet eine Managementaufgabe zur Schaffung geschlechtergerechter Strukturen. Dazu gehören Erarbeiten von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstige Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Beratung von Frauen und Männern sowie Frauen- / Männergruppen - insbesondere Frauen und Männern in Notsituationen; Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, die Benachteiligung von Frauen zu reduzieren.

Empfänger

Allgemeine 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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-38.330,88	-28.600	-5.600	-6.200	-6.200	-41.500	-41.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	135,00	0	0	0	0	0	0
		111070.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	135,00	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	129,81	35.300	35.300	35.300	35.300	0	0
		111070.448100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	35.300	35.300	0	0
		111070.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,81	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)	264,81	35.300	35.300	35.300	35.300	0	0
50	11	Personalaufwendungen	30.908,84	56.500	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
		111070.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.279,67	46.200	26.300	26.700	26.700	26.700	26.700
		111070.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566,03	3.300	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		111070.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.063,14	7.000	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,72	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		111070.526200 Aus- und Fortbildung	529,10	700	600	600	600	600	600
		111070.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	100	100	100	100	100
		111070.529100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.934,62	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	1.043,13	900	900	900	900	900	900
		111070.543100 Geschäftsaufwendungen	1.043,13	900	900	900	900	900	900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.415,69	63.900	40.700	41.300	41.300	41.300	41.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte	Frau Gleisner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.150,88	-28.600	-5.400	-6.000	-6.000	-41.300	-41.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.150,88	-28.600	-5.400	-6.000	-6.000	-41.300	-41.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	200	200	200	200	200
		111070.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	180,00	0	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.330,88	-28.600	-5.600	-6.200	-6.200	-41.500	-41.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,19	0	0	0			0	0	0	
		111070.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5,19	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	129,81	35.300	35.300	35.300			35.300	0	0	
		111070.648100 Erstattungen vom Land	0,00	35.300	35.300	35.300			35.300	0	0	
		111070.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	129,81	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135,00	35.300	35.300	35.300			35.300	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	30.908,84	56.500	33.500	34.100			34.100	34.100	34.100	
		111070.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.279,67	46.200	26.300	26.700			26.700	26.700	26.700	
		111070.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.566,03	3.300	1.900	2.000			2.000	2.000	2.000	
		111070.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.063,14	7.000	5.300	5.400			5.400	5.400	5.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.041,67	6.500	6.300	6.300			6.300	6.300	6.300	
		111070.726200 Aus- und Fortbildung	529,10	700	600	600			600	600	600	
		111070.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	0,00	200	100	100			100	100	100	
		111070.729100 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit	5.512,57	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	952,53	900	900	900			900	900	900	
		111070.743100 Geschäftsauszahlungen	952,53	900	900	900			900	900	900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.903,04	63.900	40.700	41.300			41.300	41.300	41.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.768,04	-28.600	-5.400	-6.000			-6.000	-41.300	-41.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111070	Gleichstellungsbeauftragte

Frau Gleisner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-37.768,04	-28.600	-5.400	-6.000			-6.000	-41.300	-41.300	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	111080000	Tiefbauverwaltung
---------	-----------	-------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine 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.

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.

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	53.094,43	21.400	26.200	26.200	26.100	26.100	26.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	59.603,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111080.431100 Verwaltungsgebühren	59.603,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	3.477,26	0	0	0	0	0	0
		111080.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.477,26	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.080,26	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	7.324,79	9.300	10.800	10.800	10.900	10.900	10.900
		111080.525100 Haltung von Fahrzeugen	296,95	0	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
		111080.526210 Fortbildung fachspezifisch	6.664,28	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111080.527100 Inventar und Geräte	1,00	300	300	300	300	300	300
		111080.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	362,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.661,04	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111080.543100 Geschäftsaufwendungen	2.661,04	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.985,83	11.600	13.800	13.800	13.900	13.900	13.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	53.094,43	21.400	26.200	26.200	26.100	26.100	26.100
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

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111080 Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)	53.094,43	21.400	26.200	26.200	26.100	26.100	26.100
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)	53.094,43	21.400	26.200	26.200	26.100	26.100	26.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.513,00	33.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		111080.631100 Verwaltungsgebühren	51.513,00	33.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	51.513,00	33.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	7.103,84	9.300	10.800	10.800		10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		111080.725100 Haltung von Fahrzeugen	296,00	0	1.000	1.000		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		111080.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	6.664,28	7.000	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		111080.727100 Inventar und Geräte	1,00	300	300	300		300	300	300	300	300
		111080.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,56	2.000	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	2.703,27	2.300	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		111080.743100 Geschäftsauszahlungen	2.703,27	2.300	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.807,11	11.600	13.800	13.800		13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.705,89	21.400	26.200	26.200		26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111080 Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		111080.785201 Pauschale Planungskosten	0,00	12.000	12.000	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-12.000	-12.000			-12.000	-12.000	-12.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	220,00	0	0	0			0	0	0	
		111080.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	220,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-220,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	41.485,89	9.400	14.200	14.200			14.100	14.100	14.100	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111080	Tiefbauverwaltung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
115410099001 Planungskosten allgemein													
111080.785201 Planungskosten allgemein	0,00	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und ab 01.01.2021 Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	29.996,69	52.300	5.000	9.800	15.300	24.700	31.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	59.204,35	44.800	53.500	53.500	53.900	53.900	53.900
		111100.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	7.403,99	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400	8.400
		111100.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.977,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	43.782,86	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		111100.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	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	714.081,70	695.100	721.300	726.400	738.000	748.000	758.000
		111100.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	710.431,20	691.600	721.300	726.400	738.000	748.000	758.000
		111100.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	3.650,50	3.500	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.465,74	5.000	4.800	8.200	3.500	3.500	3.500
		111100.456200 Säumniszuschläge	3.465,74	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111100.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	1.300	4.700	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)	776.751,79	744.900	779.600	788.100	795.400	805.400	815.400
50	11	Personalaufwendungen	602.379,90	538.900	588.600	596.300	596.300	596.300	596.300
		111100.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	59.341,00	42.700	53.900	54.700	54.700	54.700	54.700
		111100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.507,84	376.900	405.900	411.500	411.500	411.500	411.500
		111100.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.667,26	22.000	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		111100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.750,04	23.500	28.600	28.900	28.900	28.900	28.900
		111100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.846,59	71.000	79.400	80.400	80.400	80.400	80.400
		111100.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	21.697,22	0	0	0	0	0	0
		111100.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.912,25	0	0	0	0	0	0
		111100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.657,70	2.800	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,69	16.400	24.300	21.200	21.500	21.200	21.200
		111100.523100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.695,61	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		111100.524150 Inhaltsversicherungen	68,38	500	400	400	400	400	400
		111100.524155 Gebäudeversicherung	1.375,66	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		111100.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.516,76	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		111100.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,04	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111100.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.446,06	0	5.800	2.700	3.000	2.700	2.700
		111100.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.172,76	10.800	11.500	11.500	11.400	10.800	12.600
		111100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	13.172,76	10.800	11.500	11.500	11.400	10.800	12.600
53	15	+ Transferaufwendungen	67.354,45	83.200	102.700	104.200	105.800	107.300	108.900
		111100.531350 Zuweisungen an Kommunit	67.354,45	83.200	102.700	104.200	105.800	107.300	108.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.680,59	43.300	47.500	45.100	45.100	45.100	45.100
		111100.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	552,00	500	600	600	600	600	600
		111100.543100 Geschäftsaufwendungen	16.078,84	13.900	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		111100.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	341,49	400	400	500	500	500	500
		111100.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	22.520,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		111100.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	7.188,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.746,39	692.600	774.600	778.300	780.100	780.700	784.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.005,40	52.300	5.000	9.800	15.300	24.700	31.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.005,40	52.300	5.000	9.800	15.300	24.700	31.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,71	0	0	0	0	0	0
		111100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8,71	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.996,69	52.300	5.000	9.800	15.300	24.700	31.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.399,69	44.800	53.500	53.500			53.900	53.900	53.900	
		111100.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	4.814,33	8.000	8.000	8.000			8.400	8.400	8.400	
		111100.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.512,50	800	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111100.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	43.782,86	36.000	44.000	44.000			44.000	44.000	44.000	
		111100.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	290,00	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	704.364,02	695.100	721.300	726.400			738.000	748.000	758.000	
		111100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	700.713,52	691.600	721.300	726.400			738.000	748.000	758.000	
		111100.648250 Erstattungen von Gemeinden	3.650,50	3.500	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.465,74	5.000	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		111100.656200 Säumniszuschläge	3.465,74	5.000	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	764.229,45	744.900	778.300	783.400			795.400	805.400	815.400	
70	10	Personalauszahlungen	571.535,05	536.100	588.600	596.300			596.300	596.300	596.300	
		111100.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	57.799,49	42.700	53.900	54.700			54.700	54.700	54.700	
		111100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	390.507,84	376.900	405.900	411.500			411.500	411.500	411.500	
		111100.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.631,09	22.000	20.800	20.800			20.800	20.800	20.800	
		111100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.750,04	23.500	28.600	28.900			28.900	28.900	28.900	
		111100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.846,59	71.000	79.400	80.400			80.400	80.400	80.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.158,69	16.400	24.300	21.200			21.500	21.200	21.200	
		111100.723100 Mieten und Pachten	999,18	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111100 Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.695,61	8.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		111100.724150 Inhaltsversicherungen	68,38	500	400	400			400	400	400	
		111100.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	1.375,66	0	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		111100.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.516,76	1.400	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		111100.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,04	5.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111100.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.446,06	0	5.800	2.700			3.000	2.700	2.700	
		111100.727100 Inventar und Geräte	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	63.020,18	83.200	102.700	104.200			105.800	107.300	108.900	
		111100.731350 Zuweisungen an Kommunit	63.020,18	83.200	102.700	104.200			105.800	107.300	108.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.056,96	43.300	47.500	45.100			45.100	45.100	45.100	
		111100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552,00	500	600	600			600	600	600	
		111100.743100 Geschäftsauszahlungen	16.024,92	13.900	15.000	12.500			12.500	12.500	12.500	
		111100.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	500			500	500	500	
		111100.745000 Erstattung an Bund	22.434,04	23.000	23.000	23.000			23.000	23.000	23.000	
		111100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.046,00	5.500	8.500	8.500			8.500	8.500	8.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	696.770,88	679.000	763.100	766.800			768.700	769.900	771.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.458,57	65.900	15.200	16.600			26.700	35.500	43.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0			0	0	0	
		111100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.487,50	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.487,50	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	65.971,07	65.900	15.200	16.600			26.700	35.500	43.900	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111100	Gemeinde Bönningstedt Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
09004 Alarmanlage													
111100.785300 Alarmanlage	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111110000	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und ab 01.01.2021 Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	87.735,24	60.100	7.500	6.800	11.100	25.500	32.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	44.771,98	33.900	34.600	34.600	35.000	35.000	35.000
		111110.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	4.442,33	6.000	6.000	6.000	6.400	6.400	6.400
		111110.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.412,50	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111110.431150 Verwaltungsgebühren Einwohnerservice	32.867,15	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		111110.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	50,00	100	100	100	100	100	100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.635,20	514.700	540.000	540.000	550.000	565.000	575.000
		111110.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	507.221,20	514.000	540.000	540.000	550.000	565.000	575.000
		111110.448250 Erstattungen Personalkosten für Kita Sozialstaffel (Kreis)	1.414,00	700	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	4.048,05	2.600	4.800	8.200	3.500	3.500	3.500
		111110.456200 Säumniszuschläge	3.779,38	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	268,67	0	0	0	0	0	0
		111110.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	1.300	4.700	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)	557.455,23	551.200	579.400	582.800	588.500	603.500	613.500
50	11	Personalaufwendungen	355.858,40	372.200	421.100	426.600	426.600	426.600	426.600
		111110.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.481,10	33.900	43.000	43.700	43.700	43.700	43.700
		111110.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.996,23	252.000	285.900	289.800	289.800	289.800	289.800
		111110.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.365,66	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
		111110.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.071,48	15.800	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
		111110.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.977,93	49.800	55.500	56.100	56.100	56.100	56.100
		111110.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.377,38	0	0	0	0	0	0
		111110.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.930,92	0	0	0	0	0	0
		111110.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	2.657,70	2.800	0	0	0	0	0

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	12.323,05	14.900	18.800	16.200	16.400	16.200	16.200
		111110.523100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800	800	800	800
		111110.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.265,93	6.200	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		111110.524150 Inhaltsversicherungen	52,85	400	300	300	300	300	300
		111110.524155 Gebäudeversicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.066,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111110.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,84	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111110.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	1.117,57	0	4.900	2.300	2.500	2.300	2.300
		111110.527100 Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.557,34	8.300	8.900	8.900	8.800	8.300	9.700
		111110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.557,34	8.300	8.900	8.900	8.800	8.300	9.700
53	15	+ Transferaufwendungen	52.101,97	64.700	83.200	86.900	88.200	89.500	90.800
		111110.531350 Zuweisungen an Kommunit	52.101,97	64.700	83.200	86.900	88.200	89.500	90.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.870,52	31.000	39.900	37.400	37.400	37.400	37.400
		111110.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw. Inanspruchnahme Rechten und Diensten	552,00	500	600	600	600	600	600
		111110.543100 Geschäftsaufwendungen	12.662,00	11.000	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		111110.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	255,42	500	300	300	300	300	300
		111110.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	19.276,10	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		111110.545800 Erstattung an Kreis Vollstreckung	6.125,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	469.711,28	491.100	571.900	576.000	577.400	578.000	580.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.743,95	60.100	7.500	6.800	11.100	25.500	32.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	87.743,95	60.100	7.500	6.800	11.100	25.500	32.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8,71	0	0	0	0	0	0
		111110.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8,71	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87.735,24	60.100	7.500	6.800	11.100	25.500	32.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.326,09	33.900	34.600	34.600			35.000	35.000	35.000	
		111110.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- aufgaben	3.131,44	6.000	6.000	6.000			6.400	6.400	6.400	
		111110.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	7.277,50	800	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111110.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	32.867,15	27.000	27.000	27.000			27.000	27.000	27.000	
		111110.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	50,00	100	100	100			100	100	100	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.141,08	514.700	540.000	540.000			550.000	565.000	575.000	
		111110.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	507.727,08	514.000	540.000	540.000			550.000	565.000	575.000	
		111110.648250 Erstattungen von Gemeinden	1.414,00	700	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.779,38	2.600	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		111110.656200 Säumniszuschläge	3.779,38	2.600	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	556.246,55	551.200	578.100	578.100			588.500	603.500	613.500	
70	10	Personalauszahlungen	330.733,47	369.400	421.100	426.600			426.600	426.600	426.600	
		111110.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	46.331,57	33.900	43.000	43.700			43.700	43.700	43.700	
		111110.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.996,23	252.000	285.900	289.800			289.800	289.800	289.800	
		111110.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.356,26	17.900	16.800	16.800			16.800	16.800	16.800	
		111110.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.071,48	15.800	19.900	20.200			20.200	20.200	20.200	
		111110.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.977,93	49.800	55.500	56.100			56.100	56.100	56.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.323,05	14.900	18.800	16.200			16.400	16.200	16.200	
		111110.723100 Mieten und Pachten	772,20	800	800	800			800	800	800	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111110 Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111110.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.265,93	6.200	8.300	8.300			8.300	8.300	8.300	
		111110.724150 Inhaltsversicherungen	52,85	400	300	300			300	300	300	
		111110.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111110.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.066,66	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		111110.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	47,84	6.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111110.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.117,57	0	4.900	2.300			2.500	2.300	2.300	
		111110.727100 Inventar und Geräte	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	48.759,70	64.700	83.200	86.900			88.200	89.500	90.800	
		111110.731350 Zuweisungen an Kommunit	48.759,70	64.700	83.200	86.900			88.200	89.500	90.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.120,58	31.000	39.900	37.400			37.400	37.400	37.400	
		111110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	552,00	500	600	600			600	600	600	
		111110.743100 Geschäftsauszahlungen	12.737,58	11.000	12.500	10.000			10.000	10.000	10.000	
		111110.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	300	300			300	300	300	
		111110.745000 Erstattung an Bund	18.894,00	15.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		111110.745800 Erstattung an übrige Bereiche	4.937,00	4.000	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	428.936,80	480.000	563.000	567.100			568.600	569.700	571.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	127.309,75	71.200	15.100	11.000			19.900	33.800	42.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0			0	0	0	
		111110.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.487,50	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.487,50	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.487,50	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	125.822,25	71.200	15.100	11.000			19.900	33.800	42.500	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111110	Gemeinde Hasloh Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
09004 Alarmanlage													
111110.785300 Alarmanlage	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111120000	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und ab 01.01.2021 Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	152.135,52	15.200	132.700	145.400	192.400	221.000	235.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	18.973,94	55.000	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
		111120.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs aufgaben	18.116,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		111120.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	850,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111120.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		111120.431190 Verwaltungsgebühren, weitere	7,50	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	732.371,51	1.382.500	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.630.000	1.650.000
		111120.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	731.811,00	1.269.600	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.630.000	1.650.000
		111120.448250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	112.900	0	0	0	0	0
		111120.448260 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 6	560,51	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	27.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		111120.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		111120.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	21.600	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)	751.345,45	1.437.500	1.584.100	1.612.500	1.662.500	1.692.500	1.712.500
50	11	Personalaufwendungen	427.932,57	1.268.200	1.165.900	1.183.400	1.183.400	1.183.400	1.183.400
		111120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.115,05	0	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
		111120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.743,18	1.013.500	914.500	928.300	928.300	928.300	928.300
		111120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.790,74	51.000	65.000	65.900	65.900	65.900	65.900
		111120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.283,60	203.700	163.800	166.200	166.200	166.200	166.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,14	21.800	39.100	35.000	35.800	35.500	36.000
		111120.523100 Mieten und Pachten	1.170,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111120.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.776,55	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111120.524150 Inhaltsversicherungen	44,04	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111120.524155 Gebäudeversicherung	499,74	0	600	700	700	700	700
		111120.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.537,14	1.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		111120.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,11	7.500	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
		111120.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	3.386,56	0	8.000	3.800	4.100	3.800	3.800
		111120.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.877,56	14.100	15.200	15.100	14.900	14.100	16.600
		111120.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.877,56	14.100	15.200	15.100	14.900	14.100	16.600
53	15	+ Transferaufwendungen	127.396,48	74.000	160.800	163.200	165.600	168.100	170.600
		111120.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	127.396,48	74.000	160.800	163.200	165.600	168.100	170.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.510,18	44.200	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
		111120.542900 Beiträge an Bezügekasse Sonst. Aufw.Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	70,00	24.000	300	300	300	300	300
		111120.543100 Geschäftsaufwendungen	14.222,18	19.600	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		111120.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	0,00	600	600	600	600	600	600
		111120.545000 Erstattung an Bund	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		111120.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.218,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.209,93	1.422.300	1.451.400	1.467.100	1.470.100	1.471.500	1.477.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	152.135,52	15.200	132.700	145.400	192.400	221.000	235.500
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)	152.135,52	15.200	132.700	145.400	192.400	221.000	235.500
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)	152.135,52	15.200	132.700	145.400	192.400	221.000	235.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.859,80	55.000	56.500	56.500			56.500	56.500	56.500	
		111120.631100 Verwaltungsgebühren	2.002,30	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		111120.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	850,00	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111120.631150 Verwaltungsgebühren	0,00	45.000	45.000	45.000			45.000	45.000	45.000	
		111120.631190 Verwaltungsgebühren, weitere	7,50	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	725.000,46	1.382.500	1.500.000	1.550.000			1.600.000	1.630.000	1.650.000	
		111120.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	725.000,46	1.269.600	1.500.000	1.550.000			1.600.000	1.630.000	1.650.000	
		111120.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	0,00	112.900	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		111120.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	727.860,26	1.437.500	1.562.500	1.612.500			1.662.500	1.692.500	1.712.500	
70	10	Personalauszahlungen	435.904,77	1.268.200	1.165.900	1.183.400			1.183.400	1.183.400	1.183.400	
		111120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.087,25	0	22.600	23.000			23.000	23.000	23.000	
		111120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	321.743,18	1.013.500	914.500	928.300			928.300	928.300	928.300	
		111120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.790,74	51.000	65.000	65.900			65.900	65.900	65.900	
		111120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.283,60	203.700	163.800	166.200			166.200	166.200	166.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.493,14	21.800	39.100	35.000			35.800	35.500	36.000	
		111120.723100 Mieten und Pachten	1.170,00	1.300	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111120.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.776,55	10.400	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 111120 Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		111120.724150 Ausz. f. Inhaltsversicherungen	44,04	500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111120.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	499,74	0	600	700			700	700	700	
		111120.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.537,14	1.600	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		111120.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	79,11	7.500	4.000	4.000			4.500	4.500	5.000	
		111120.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	3.386,56	0	8.000	3.800			4.100	3.800	3.800	
		111120.727100 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	45.238,64	74.000	160.800	163.200			165.600	168.100	170.600	
		111120.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	45.238,64	74.000	160.800	163.200			165.600	168.100	170.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.420,52	44.200	70.400	70.400			70.400	70.400	70.400	
		111120.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,00	24.000	300	300			300	300	300	
		111120.743100 Geschäftsauszahlungen	14.212,52	19.600	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		111120.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600			600	600	600	
		111120.745000 Erstattung an Bund	0,00	0	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		111120.745800 Erstattung an übrige Bereiche	138,00	0	11.500	11.500			11.500	11.500	11.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.057,07	1.408.200	1.436.200	1.452.000			1.455.200	1.457.400	1.460.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	211.803,19	29.300	126.300	160.500			207.300	235.100	252.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111120	Gemeinde Ellerau Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	211.803,19	29.300	126.300	160.500			207.300	235.100	252.100	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111130000	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und ab 01.01.2021 Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen der Gemeinde Ascheberg und der Stadt Quickborn vom 28.11.2019

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

Verbandssatzung des Zweckverbandes kommunit

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	0,00	0	4.200	32.300	44.800	51.300	49.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	25.500	25.500	27.500	27.500	27.500
		111130.431100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	0,00	0	4.000	4.000	6.000	6.000	6.000
		111130.431110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111130.431150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	365.000	372.000	379.000	387.000	387.000
		111130.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	365.000	372.000	379.000	387.000	387.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		111130.456200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	0,00	0	391.500	398.500	407.500	415.500	415.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	233.900	237.100	237.100	237.100	237.100
		111130.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		111130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	181.600	184.000	184.000	184.000	184.000
		111130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
		111130.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	34.800	34.800	34.800	34.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600	500	500	500	500
		111130.526210 Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	0,00	0	7.600	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	116.800	99.600	101.100	102.600	104.200
		111130.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	116.800	99.600	101.100	102.600	104.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	29.000	29.000	24.000	24.000	24.000
		111130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500	500	500	500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		111130.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		111130.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		111130.545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	387.300	366.200	362.700	364.200	365.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	4.200	32.300	44.800	51.300	49.700
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)	0,00	0	4.200	32.300	44.800	51.300	49.700
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)	0,00	0	4.200	32.300	44.800	51.300	49.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.500	25.500			27.500	27.500	27.500	
		111130.631100 Verwaltungsgebühren Ordnungs- angelegenheiten	0,00	0	4.000	4.000			6.000	6.000	6.000	
		111130.631110 Verwaltungsgebühren Tiefbau	0,00	0	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111130.631150 Verwaltungsgebühren Melde- und Personenstandswesen	0,00	0	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	365.000	372.000			379.000	387.000	387.000	
		111130.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	365.000	372.000			379.000	387.000	387.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		111130.656200 Säumniszuschläge	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	391.500	398.500			407.500	415.500	415.500	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	233.900	237.100			237.100	237.100	237.100	
		111130.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	6.500	6.600			6.600	6.600	6.600	
		111130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	181.600	184.000			184.000	184.000	184.000	
		111130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.400	11.700			11.700	11.700	11.700	
		111130.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	34.400	34.800			34.800	34.800	34.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.600	500			500	500	500	
		111130.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	7.600	500			500	500	500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	116.800	99.600			101.100	102.600	104.200	
		111130.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	116.800	99.600			101.100	102.600	104.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	29.000	29.000			24.000	24.000	24.000	
		111130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	500	500			500	500	500	
		111130.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000			5.000	5.000	5.000	
		111130.745000 Erstattung an Bund	0,00	0	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		111130.745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0	6.500	6.500			6.500	6.500	6.500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	387.300	366.200			362.700	364.200	365.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	4.200	32.300			44.800	51.300	49.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111130	Gemeinde Ascheberg Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	4.200	32.300			44.800	51.300	49.700	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Produktbeschreibung

Produkt	111140000	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erladigung der gesamten Verwaltungsgeschäfte (Kernverwaltung) sowie beauftragte Sonder- und Zusatzleistungen für den Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet im Kreis Plön

Empfänger

Allgemeine Ziele

Umsetzung des öffentlich-rechtlichen Vertrages

Durch Aufgabenbündelung bei der Aufgabenerledigung der Aufgaben für die Stadt Quickborn und die Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaften (Bönningstedt, Hasloh, Ellerau und ab 01.01.2021 Ascheberg sowie der Gewässerunterhaltsverband Schwentinegebiet) werden Synergien erwartet und damit eine Verbesserung des Angebots für die Bürger und Bürgerinnen

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Gewässerunterhaltungsverband Schwentinegebiet und der Stadt Quick-born vom 16.09.2020

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

Verbandssatzung des Zweckverbandes kommunit

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	0,00	0	26.900	29.300	33.000	36.700	40.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
		111140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
		111140.448210 Erstattung v. Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	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)	0,00	0	127.000	130.000	134.000	138.000	142.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	73.400	74.600	74.600	74.600	74.600
		111140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.700	58.500	58.500	58.500	58.500
		111140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		111140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		111140.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch (Koordination)	0,00	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	22.200	22.600	22.900	23.200	23.600
		111140.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.200	22.600	22.900	23.200	23.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		111140.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100.100	100.700	101.000	101.300	101.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	26.900	29.300	33.000	36.700	40.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft	Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	0,00	0	26.900	29.300	33.000	36.700	40.300
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)	0,00	0	26.900	29.300	33.000	36.700	40.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	127.000	130.000			134.000	138.000	142.000	
		111140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	127.000	130.000			134.000	138.000	142.000	
		111140.648210 Erstattung Sonderleistungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	127.000	130.000			134.000	138.000	142.000	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	73.400	74.600			74.600	74.600	74.600	
		111140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	57.700	58.500			58.500	58.500	58.500	
		111140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.200			4.200	4.200	4.200	
		111140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	11.600	11.900			11.900	11.900	11.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		111140.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	2.500	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	0,00	0	22.200	22.600			22.900	23.200	23.600	
		111140.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	22.200	22.600			22.900	23.200	23.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		111140.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100.100	100.700			101.000	101.300	101.700	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	26.900	29.300			33.000	36.700	40.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	111140	Gewässerunterhaltungsverband Schwentine- gebiet Verwaltungsgemeinschaft

Herr Grasselt / Frau Köllmann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	26.900	29.300			33.000	36.700	40.300	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	121000	Statistik und Wahlen	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-43.210,14	-44.800	-50.900	-87.400	-70.800	-51.800	-51.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
		121000.414100 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	22.826,37	0	15.000	5.000	0	15.000	15.000
		121000.448000 Erstattungen vom Bund	22.826,37	0	15.000	0	0	15.000	15.000
		121000.448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	5.000	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)	26.176,37	3.300	18.300	8.300	3.300	18.300	18.300
50	11	Personalaufwendungen	44.197,55	45.600	50.700	51.600	51.600	51.600	51.600
		121000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.131,28	0	0	0	0	0	0
		121000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.443,12	36.500	39.500	40.300	40.300	40.300	40.300
		121000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		121000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.262,68	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		121000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.360,47	6.700	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,13	1.000	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
		121000.523100 Mieten und Pachten	600,00	0	600	1.200	600	600	600
		121000.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300	300	300	300
		121000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wahlurnen	1.097,13	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.718,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		121000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	8.718,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.773,49	0	15.000	40.000	19.000	15.000	15.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		121000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.865,00	0	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		121000.543100 Geschäftsaufwendungen	8.908,49	0	9.000	22.000	13.000	9.000	9.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.386,51	48.100	69.200	95.700	74.100	70.100	70.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.210,14	-44.800	-50.900	-87.400	-70.800	-51.800	-51.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.210,14	-44.800	-50.900	-87.400	-70.800	-51.800	-51.800
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)	-43.210,14	-44.800	-50.900	-87.400	-70.800	-51.800	-51.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
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		
		121000.614100 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	22.826,37	0	15.000	5.000		0	15.000	15.000		
		121000.648000 Erstattungen vom Bund	22.826,37	0	15.000	0		0	15.000	15.000		
		121000.648100 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	5.000		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.176,37	3.300	18.300	8.300		3.300	18.300	18.300		
70	10	Personalauszahlungen	44.210,57	45.600	50.700	51.600		51.600	51.600	51.600		
		121000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.144,30	0	0	0		0	0	0		
		121000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.443,12	36.500	39.500	40.300		40.300	40.300	40.300		
		121000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		121000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.262,68	2.400	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700		
		121000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.360,47	6.700	7.500	7.600		7.600	7.600	7.600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,13	1.000	2.000	2.600		2.000	2.000	2.000		
		121000.723100 Mieten und Pachten	600,00	0	600	1.200		600	600	600		
		121000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	0	300	300		300	300	300		
		121000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Wahlurnen	1.097,13	1.000	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	3.868,49	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		121000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	3.868,49	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.773,49	0	15.000	40.000			19.000	15.000	15.000	
		121000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.865,00	0	6.000	18.000			6.000	6.000	6.000	
		121000.743100 Geschäftsauszahlungen	8.908,49	0	9.000	22.000			13.000	9.000	9.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.549,68	48.100	69.200	95.700			74.100	70.100	70.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.373,31	-44.800	-50.900	-87.400			-70.800	-51.800	-51.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	121000	Statistik und Wahlen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-38.373,31	-44.800	-50.900	-87.400			-70.800	-51.800	-51.800	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Voss

Produktbeschreibung

Produkt	122010000	Ordnungsaufgaben
----------------	------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Immissionen, Gewerbeangelegenheiten, Fundtiere, Aufgaben der unteren Abfallbehörde, Tierschutz- und Tierhaltungsangelegenheiten, Ordnungswidrigkeiten, Leichenwesen, Sondernutzungen, Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde mit Anordnungen zu Verkehrszeichen, Signalanlagen, Tempo 30 Zonen, Arbeitsstellensicherung und Veranstaltungen, etc. Überwachung des ruhenden Verkehrs, Schornsteinfegerangelegenheiten, Jagdschadensangelegenheiten, Rattenbekämpfung, Bekämpfung Schwarzarbeit, Verstöße gegen die Handwerksordnung, allgemeine Gefahrenabwehr.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-365.859,41	-357.300	-508.600	-513.000	-517.900	-489.300	-489.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	27.739,29	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		122010.431100 Verwaltungsgebühren	27.739,29	24.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334,45	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		122010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		122010.448850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	177,83	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	29.293,04	30.000	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000
		122010.456100 Bußgelder	29.293,04	30.000	34.000	34.000	34.000	35.000	35.000
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)	57.366,78	56.600	64.600	64.600	64.600	65.600	65.600
50	11	Personalaufwendungen	371.681,31	369.200	380.500	385.200	385.200	385.200	385.200
		122010.500011 Auslaufende Gruppierungen Verwahrungen	-100,00	0	0	0	0	0	0
		122010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0	49.600	50.300	50.300	50.300	50.300
		122010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.962,73	276.000	226.600	229.900	229.900	229.900	229.900
		122010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	84.495,68	29.400	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		122010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900,92	15.500	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
		122010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.421,98	48.300	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.974,94	0	0	0	0	0	0
		122010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.177,50	0	0	0	0	0	0
		122010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	13.797,44	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.513,22	29.600	32.400	32.300	34.000	34.200	34.200
		122010.524150 Inhaltsversicherung Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200	200	200	200
		122010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,74	600	800	700	800	800	800
		122010.526210 Fortbildung fachspezifisch	804,58	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		122010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	616,02	600	700	700	700	900	900
		122010.529100 Aufwendungen für sonstige Ordnungsaufgaben	23.367,22	24.000	26.400	26.400	28.000	28.000	28.000
		122010.529150 Aufwendungen für Schiedsmann	235,66	1.200	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	0	0	0	0	0
		122010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
		122010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.160,35	8.700	8.900	8.900	9.100	9.100	9.100
		122010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900	900
		122010.543100 Geschäftsaufwendungen	2.365,72	4.300	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		122010.545100 DV-Entgelte an Dataport OWI-Verfahren	1.512,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		122010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	382,05	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	419.329,82	408.200	423.000	427.600	429.500	429.800	429.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.963,04	-351.600	-358.400	-363.000	-364.900	-364.200	-364.200
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)	-361.963,04	-351.600	-358.400	-363.000	-364.900	-364.200	-364.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,37	5.700	150.200	150.000	153.000	125.100	125.300
		122010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	146.000	145.500	148.200	120.000	119.800
		122010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.896,37	5.700	4.200	4.500	4.800	5.100	5.500
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.859,41	-357.300	-508.600	-513.000	-517.900	-489.300	-489.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.694,00	24.000	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		122010.631100 Verwaltungsgebühren	27.694,00	24.000	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530,44	2.600	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
		122010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	280,00	0	0	0			0	0	0	
		122010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	156,62	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		122010.648850 Erstattungen von übrigen Bereichen Schiedsmann	93,82	100	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.250,69	30.000	34.000	34.000			34.000	35.000	35.000	
		122010.656100 Bußgelder	29.250,69	30.000	34.000	34.000			34.000	35.000	35.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	57.475,13	56.600	64.600	64.600			64.600	65.600	65.600	
70	10	Personalauszahlungen	370.108,24	369.200	380.500	385.200			385.200	385.200	385.200	
		122010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0	49.600	50.300			50.300	50.300	50.300	
		122010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.962,73	276.000	226.600	229.900			229.900	229.900	229.900	
		122010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	82.822,61	29.400	49.000	49.000			49.000	49.000	49.000	
		122010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.900,92	15.500	15.900	16.000			16.000	16.000	16.000	
		122010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.421,98	48.300	39.400	40.000			40.000	40.000	40.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.979,23	29.600	32.400	32.300			34.000	34.200	34.200	
		122010.724150 Inhaltsversicherungen Verkehrszählgerät	119,00	200	200	200			200	200	200	
		122010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,74	600	800	700			800	800	800	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122010 Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		122010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	804,58	3.000	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		122010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	616,02	600	700	700			700	900	900	
		122010.729100 Auszahlungen für sonstige Ordnungsaufgaben	23.833,23	24.000	26.400	26.400			28.000	28.000	28.000	
		122010.729150 Auszahlungen für Schiedsmann	235,66	1.200	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	1.200	1.200			1.200	1.300	1.300	
		122010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.200	1.200			1.200	1.300	1.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.223,16	8.700	8.900	8.900			9.100	9.100	9.100	
		122010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900			900	900	900	
		122010.743100 Geschäftsauszahlungen	2.645,32	4.300	4.500	4.500			4.700	4.700	4.700	
		122010.745100 DV-Entgelte an Dataport	1.677,84	3.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.310,63	407.500	423.000	427.600			429.500	429.800	429.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.835,50	-350.900	-358.400	-363.000			-364.900	-364.200	-364.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0			0	0	0	
		122010.783100 Ruhender Verkehr Datenerfassungsgerät	0,00	2.000	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.048,20	0	0	0			0	0	0	
		122010.672001 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	1.190,00	0	0	0			0	0	0	
		122010.672002 Einzahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	4.858,20	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.338,20	0	0	0			0	0	0	
		122010.772001 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fundsachen	205,00	0	0	0			0	0	0	
		122010.772002 Auszahlungen durchlaufende Gelder Fischereiabgabe	5.133,20	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	710,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-343.125,50	-352.900	-358.400	-363.000			-364.900	-364.200	-364.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
07122012021001 Datenerfassungsgerät													
122010.783100 Datenerfassungsgerät	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122010	Ordnungsaufgaben	Herr Voss

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	122020000	Melde- und Personenstandswesen
----------------	------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Allgemeine 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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

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, WPfG, PStG, PStV, BGB, EGBGB, LPartG, AdWirkG, StAG, BVFG, AufenthG, FreizügG/EU, KonsularG und weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse (Aufzählung nicht abschließend)

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-643.829,75	-683.800	-710.200	-720.700	-721.700	-722.700	-723.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	197.022,88	174.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		122020.431100 Verwaltungsgebühren	197.022,88	174.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	900	900	900	900	900	900
		122020.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	570,00	900	900	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		122020.448100 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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	197.592,88	175.900	173.900	173.900	173.900	173.900	173.900
50	11	Personalaufwendungen	694.047,20	717.000	701.200	710.700	710.700	710.700	710.700
		122020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.494,32	39.200	26.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		122020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	513.114,05	521.100	518.000	525.300	525.300	525.300	525.300
		122020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.100	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
		122020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.831,37	32.300	36.100	36.900	36.900	36.900	36.900
		122020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.607,46	102.300	102.500	103.500	103.500	103.500	103.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.820,67	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		122020.526210 Fortbildung fachspezifisch	4.817,42	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		122020.527100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500	500	500	500
		122020.529100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	2.003,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20,00	0	0	0	0	0	0
		122020.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	20,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.834,61	24.900	63.700	64.700	65.700	66.700	67.700
		122020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.834,61	24.900	63.700	64.700	65.700	66.700	67.700

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	115.700,15	111.800	111.900	111.900	111.900	111.900	111.900
		122020.542900 Mitgliedsbeiträge	270,00	300	400	400	400	400	400
		122020.543100 Geschäftsaufwendungen	4.713,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		122020.545000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	110.716,59	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	841.422,63	859.700	884.100	894.600	895.600	896.600	897.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-643.829,75	-683.800	-710.200	-720.700	-721.700	-722.700	-723.700
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)	-643.829,75	-683.800	-710.200	-720.700	-721.700	-722.700	-723.700
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)	-643.829,75	-683.800	-710.200	-720.700	-721.700	-722.700	-723.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.445,23	174.000	172.000	172.000		172.000	172.000	172.000		
		122020.631100 Verwaltungsgebühren	197.445,23	174.000	172.000	172.000		172.000	172.000	172.000		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	900	900	900		900	900	900		
		122020.642100 Einzahlungen aus Verkauf	570,00	900	900	900		900	900	900		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		122020.648100 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		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	198.015,23	175.900	173.900	173.900		173.900	173.900	173.900		
70	10	Personalauszahlungen	694.294,57	717.000	701.200	710.700		710.700	710.700	710.700		
		122020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.741,69	39.200	26.000	26.400		26.400	26.400	26.400		
		122020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	513.114,05	521.100	518.000	525.300		525.300	525.300	525.300		
		122020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	22.100	18.600	18.600		18.600	18.600	18.600		
		122020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.831,37	32.300	36.100	36.900		36.900	36.900	36.900		
		122020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.607,46	102.300	102.500	103.500		103.500	103.500	103.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,73	6.000	7.300	7.300		7.300	7.300	7.300		
		122020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.817,42	3.500	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800		
		122020.727100 Aufwendungen an die Werkstatt Überholung Fund-Fahrräder	0,00	500	500	500		500	500	500		
		122020.729100 Stammbücher, Blumenschmuck, sonstige Öffentlichkeitsarbeit	1.982,31	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 122020 Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	14	+ Transferauszahlungen	24.834,61	24.900	63.700	64.700			65.700	66.700	67.700	
		122020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.834,61	24.900	63.700	64.700			65.700	66.700	67.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113.062,30	111.800	111.900	111.900			111.900	111.900	111.900	
		122020.742900 Mitgliedsbeiträge	270,00	300	400	400			400	400	400	
		122020.743100 Geschäftsauszahlungen	3.760,44	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		122020.745000 Erstattung an Bund Personalausweise, Reisepässe	109.031,86	107.000	107.000	107.000			107.000	107.000	107.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.991,21	859.700	884.100	894.600			895.600	896.600	897.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-640.975,98	-683.800	-710.200	-720.700			-721.700	-722.700	-723.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	122020	Melde- und Personenstandswesen

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	13.325,86	0	0	0			0	0	0	
		122020.672131 Einzahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte / Führungszeugnisse	13.325,86	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.670,56	0	0	0			0	0	0	
		122020.772131 Auszahlungen durchlaufende Gelder Gewerbezentralregister- auskünfte/Führungszeugnisse	10.670,56	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.655,30	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-638.320,68	-683.800	-710.200	-720.700			-721.700	-722.700	-723.700	

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

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Produktbeschreibung

Produkt	1260000000	Brandschutz
---------	------------	-------------

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

Empfänger

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Brandschutzgesetz, Feuerwehr-Gebührensatzung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-768.081,97	-820.400	-1.000.400	-977.500	-1.103.300	-1.046.700	-1.385.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	20.800	20.800	20.800	20.800	20.500	11.500
		126000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	20.815,24	20.800	20.800	20.800	20.800	20.500	11.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149,83	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		126000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.149,83	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.879,63	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
		126000.441100 Mieten und Pachten	22.378,93	21.500	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
		126000.446100 Schadenersatzleistungen	3.500,70	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.225,00	0	0	0	0	0	0
		126000.448200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausfall	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		126000.448250 Erstattungen von Gemeinden	225,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	120,00	0	0	0	0	0	0
		126000.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	120,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.900	0	0	0	0	0
		126000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	38.900	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	58.189,70	101.200	58.800	58.800	59.300	59.000	50.500
50	11	Personalaufwendungen	215.602,75	234.700	269.300	276.600	276.600	276.600	276.600
		126000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		126000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.154,51	179.900	208.900	214.400	214.400	214.400	214.400
		126000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.754,00	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		126000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.020,43	10.100	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
		126000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.254,52	36.800	43.100	44.500	44.500	44.500	44.500
		126000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		126000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.192,05	0	0	0	0	0	0
		126000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.544,50	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.647,55	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.106,42	217.800	306.500	223.800	332.100	232.400	554.600
		126000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.528,40	36.200	104.000	19.000	130.000	30.000	330.000
		126000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.427,80	14.000	26.400	26.600	26.800	27.000	27.200
		126000.523100 Mieten und Pachten Geräte	345,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		126000.523150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100	100	100	100
		126000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.759,35	38.000	40.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		126000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.834,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		126000.524150 Inhaltsversicherung	1.028,08	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		126000.524155 Gebäudeversicherungen	2.941,67	2.200	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
		126000.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.708,23	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
		126000.525101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	822,70	0	0	0	0	0	0
		126000.525102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	62,28	0	0	0	0	0	0
		126000.525103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	21,21	0	0	0	0	0	0
		126000.525104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	4.672,19	0	0	0	0	0	0
		126000.525105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	6.044,25	0	0	0	0	0	0
		126000.525106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.266,58	0	0	0	0	0	0
		126000.525110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	5.885,60	0	0	0	0	0	0
		126000.525112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.246,27	0	0	0	0	0	0
		126000.525113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	769,02	0	0	0	0	0	0
		126000.525114 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 182	4.001,22	0	0	0	0	0	0
		126000.525116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	724,05	0	0	0	0	0	0
		126000.525117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	1.282,98	0	0	0	0	0	0
		126000.525118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.173,90	0	0	0	0	0	0
		126000.525119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	1.374,14	0	0	0	0	0	0
		126000.525120 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-67	3.227,64	0	0	0	0	0	0
		126000.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	15.000
		126000.526101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	31.705,35	0	0	0	0	0	0
		126000.526200 Aus- und Fortbildung	9.536,80	15.000	19.500	19.500	15.000	15.000	15.000
		126000.526210 Fortbildung fachspezifisch (Gerätewarte)	4.490,36	5.500	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
		126000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	27.000	29.000	29.000	31.000	31.000	51.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		126000.527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen betriebsbedingte Aufwendungen	26.234,93	0	0	0	0	0	0
		126000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	490,28	600	600	600	700	700	700
		126000.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	29,95	0	0	0	0	0	0
		126000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	16.700	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		126000.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	1.395,22	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279.424,77	323.100	338.500	388.100	402.700	440.400	445.200
		126000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	279.424,77	323.100	338.500	388.100	402.700	440.400	445.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.185,89	20.000	19.600	19.700	19.800	20.900	21.000
		126000.531300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.185,89	20.000	14.500	14.500	14.500	15.500	15.500
		126000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.519,28	83.400	93.000	94.700	96.400	98.200	100.000
		126000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.877,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		126000.543100 Geschäftsaufwendungen	10.876,91	13.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		126000.544100 Steuern, Versicherungen Feuerwehrunfallkasse	48.492,13	46.900	56.800	58.500	60.200	62.000	63.800
		126000.545800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		126000.545850 Erstattung an übrige Bereiche	72,85	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	797.031,16	879.000	1.026.900	1.002.900	1.127.600	1.068.500	1.397.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738.841,46	-777.800	-968.100	-944.100	-1.068.300	-1.009.500	-1.346.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-738.841,46	-777.800	-968.100	-944.100	-1.068.300	-1.009.500	-1.346.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,51	42.600	32.300	33.400	35.000	37.200	39.000
		126000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
		126000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	20.144,92	34.000	22.100	23.200	24.800	26.800	28.600
		126000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		126000.581180 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw. Feuerwehreinsätze	6.495,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-768.081,97	-820.400	-1.000.400	-977.500	-1.103.300	-1.046.700	-1.385.900

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.455,44	20.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
		126000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.455,44	20.000	16.000	16.000			16.000	16.000	16.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.868,31	21.500	22.000	22.000			22.500	22.500	23.000	
		126000.641100 Mieten und Pachten	22.461,63	21.500	22.000	22.000			22.500	22.500	23.000	
		126000.646100 Schadenersatzleistungen	4.406,68	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169,00	0	0	0			0	0	0	
		126000.648200 Erstattungen vom Kreis Verdienstausschuss	800,00	0	0	0			0	0	0	
		126000.648250 Erstattungen von Gemeinden	369,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	53,00	0	0	0			0	0	0	
		126000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	53,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.545,75	41.500	38.000	38.000			38.500	38.500	39.000	
70	10	Personalauszahlungen	213.526,96	234.700	269.300	276.600			276.600	276.600	276.600	
		126000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0			0	0	0	
		126000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155.154,51	179.900	208.900	214.400			214.400	214.400	214.400	
		126000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.791,38	3.000	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		126000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.020,43	10.100	14.900	15.300			15.300	15.300	15.300	
		126000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.254,52	36.800	43.100	44.500			44.500	44.500	44.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.971,17	217.800	306.500	223.800			332.100	232.400	554.600	
		126000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.300,37	36.200	104.000	19.000			130.000	30.000	330.000	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		126000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.357,25	14.000	26.400	26.600			26.800	27.000	27.200	
		126000.723100 Mieten und Pachten Geräte, Jugendfeuerwehr	431,40	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		126000.723150 Mieten und Pachten Löschteiche	76,69	100	100	100			100	100	100	
		126000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	31.663,71	38.000	40.000	42.000			40.000	40.000	40.000	
		126000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.834,16	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		126000.724150 Inhaltsversicherung	514,04	1.500	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		126000.724155 Gebäudeversicherungen	1.470,83	2.200	2.100	2.200			2.200	2.300	2.300	
		126000.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.786,44	45.000	45.000	45.000			50.000	50.000	50.000	
		126000.725101 Haltung von Fahrzeugen PI-2041	439,15	0	0	0			0	0	0	
		126000.725102 Haltung von Fahrzeugen PI-2125	62,28	0	0	0			0	0	0	
		126000.725103 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 112	21,21	0	0	0			0	0	0	
		126000.725104 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-441	4.672,19	0	0	0			0	0	0	
		126000.725105 Haltung von Fahrzeugen PI-2441	6.105,93	0	0	0			0	0	0	
		126000.725106 Haltung von Fahrzeugen PI-2557	5.288,19	0	0	0			0	0	0	
		126000.725110 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ 7032	7.405,68	0	0	0			0	0	0	
		126000.725112 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-191	1.246,27	0	0	0			0	0	0	
		126000.725113 Haltung von Fahrzeugen PI-2304	769,02	0	0	0			0	0	0	
		126000.725114 Haltung von Fahrzeugen PI FQ 182	4.012,09	0	0	0			0	0	0	
		126000.725116 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-421	731,82	0	0	0			0	0	0	
		126000.725117 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-731	1.249,01	0	0	0			0	0	0	
		126000.725118 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-442	1.220,73	0	0	0			0	0	0	
		126000.725119 Haltung von Fahrzeugen PI-FQ-111	4.050,20	0	0	0			0	0	0	
		126000.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	12.000	12.000	12.000			13.000	13.000	15.000	
		126000.726101 Dienst- und Schutzkleidung, betriebsbedingte Aufwendungen	30.549,47	0	0	0			0	0	0	
		126000.726200 Aus- und Fortbildung	9.536,80	15.000	19.500	19.500			15.000	15.000	15.000	
		126000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	4.490,36	5.500	7.500	7.500			3.000	3.000	3.000	
		126000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Ausrüstung, Löschmittel	0,00	27.000	29.000	29.000			31.000	31.000	51.000	
		126000.727101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen betriebsbedingte Aufwendungen	26.663,49	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 126000 Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		126000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	490,28	600	600	600			700	700	700	
		126000.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	29,95	0	0	0			0	0	0	
		126000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	16.700	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		126000.729101 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen betriebsbedingte Aufwendungen	1.502,16	0	0	0			0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	11.185,89	20.000	19.600	19.700			19.800	20.900	21.000	
		126000.731300 Zuweisung an Feuerwehrverband	11.185,89	20.000	14.500	14.500			14.500	15.500	15.500	
		126000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	5.100	5.200			5.300	5.400	5.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.162,38	83.400	93.000	94.700			96.400	98.200	100.000	
		126000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.248,06	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		126000.743100 Geschäftsauszahlungen	11.159,43	13.300	13.000	13.000			13.000	13.000	13.000	
		126000.744100 Steuern, Versicherungen Feuerwehrunfallkasse	48.545,13	46.900	56.800	58.500			60.200	62.000	63.800	
		126000.745800 Erstattung Feuerwehreinsätze	3.200,00	3.200	3.200	3.200			3.200	3.200	3.200	
		126000.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	9,76	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.846,40	555.900	688.400	614.800			724.900	628.100	952.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.300,65	-514.400	-650.400	-576.800			-686.400	-589.600	-913.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	120,00	0	0	0			0	0	0	
		126000.683200 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € bis 1.000 € netto	120,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	120,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.734,04	790.000	330.000	93.000			438.000	421.000	65.000	
		126000.783100 Inventar und Geräte	27.812,03	768.000	330.000	58.000			438.000	421.000	45.000	
		126000.783101 Funktechnik	0,00	0	0	0			0	0	0	
		126000.783113 Sprungretter	0,00	20.000	0	0			0	0	20.000	
		126000.783116 Tragkraftspritze	0,00	0	0	20.000			0	0	0	
		126000.783117 Löschfahrzeug LF 10/6	0,00	0	0	0			0	0	0	
		126000.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	2.000	0	15.000			0	0	0	
		126000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	28.922,01	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	700.000	200.000	1.000.000			950.000	0	300.000	
		126000.785101 Feuerwache Sanierung und Erweiterung	0,00	700.000	200.000	1.000.000			950.000	0	300.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.734,04	1.490.000	530.000	1.093.000			1.388.000	421.000	365.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.614,04	-1.490.000	-530.000	-1.093.000			-1.388.000	-421.000	-365.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-513.914,69	-2.004.400	-1.180.400	-1.669.800			-2.074.400	-1.010.600	-1.278.200	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
07001 Brandschutz, Inventar und Geräte													
126000.783100	11.873,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.873,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07015 Sprungretter													
126000.783113	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07018 Tragkraftspritze													
126000.783116	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002021001 Mannschaftstransportfahrzeug													
126000.783100 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002024001 Einsatzleitwagen - ELW 2													
Brandschutz													
126000.783100 Einsatzleitwagen - ELW 2 Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260002025001 Caddy Brandschutz													
126000.783100 Caddy Brandschutz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002019001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr													
126000.783120 AiB Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002019002 Rollcontainer GW-L													
126000.783100 Rollcontainer GW-L	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002019004 Wache Ost Ausstattung													
Schutzkleidung / Inventar u. Geräte													
126000.783100 Wache Ost Ausstattung Inventar u. Geräte	7.843,56	0	0	20.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783120 Wache Ost Ausstattung Schutzkleidung	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.843,56	0	0	-35.000	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002019005 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale													
126000.783101 Digitalisierung Funkeinsatzzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020001 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)													
126000.783120 Dienstbekleidung Jugendfeuerwehr (Schuhe)	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002020002 Abrollcontainer Atemschutz													
126000.783100 Abrollcontainer Atemschutz	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0712600202003 Hilfeleistungsfahrzeug HLF													
126000.783100 Hilfeleistungsfahrzeug HLF	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
126000.783100 AiB Hilfeleistungsfahrzeug HLF	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-325.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0712600202004 Wechsellader WL													
126000.783100 Wechsellader WL	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0712600202005 Absetzbehälter ABRüst													
126000.783100 Absetzbehälter ABRüst	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002021001 Feuerlöschübungsanlage													
126000.783100 Feuerlöschübungsanlage	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002021002 Abrollcontainer Tank													
126000.783100 Abrollcontainer Tank	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002022002 Tragkraftspritzenfahrzeug-W													
126000.783100 Tragkraftspritzenfahrzeug-W	0,00	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07126002023001 Abrollcontainer Energie													
126000.783100 Abrollcontainer Energie	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
071260099001 Inventar und Geräte Brandschutz													
126000.783100 Inventar und Geräte Brandschutz	18.013,68	17.000	17.000	17.000	0	0	17.000	17.000	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.013,68	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
071260099002 EDV Inventar und Geräte Brandschutz													
126000.783100 EDV Inventar und Geräte Brandschutz	0,00	4.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
071260099003 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz													
126000.783100 Sonderbeschaffungen Inv.& Geräte Brandschutz	0,00	12.000	48.000	11.000	0	0	11.000	17.000	11.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-48.000	-11.000	0	0	-11.000	-17.000	-11.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10126002019002 Neubau Wache Ost (Zug II)													
126000.785101 Neubau Wache Ost (Zug II)	0,00	700.000	100.000	1.000.000	1.950.000	0	950.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.950.000	0	-950.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10126002019003 Modernisierung Feuerwache													
126000.785101 Modernisierung Feuerwache	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-37.730,41	-1.490.000	-530.000	-1.093.000	-2.200.000	0	-1.388.000	-421.000	-365.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	126000	Brandschutz

Herr Voss

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	126000	Brandschutz	Herr Voss

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Waldschule	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	211000000	Grundschulen
----------------	------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

In der Stadt Quickborn gibt es derzeit 3 Grundschulen:

Waldschule in Quickborn-Heide, Kampmoorstraße

Grundschule Mühlenberg in Quickborn-Ort, Am Mühlenberg

Goethe-Schule in Quickborn-Ort, Goethestraße

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

Insgesamt besuchen 724 Schülerinnen und Schüler die Grundschulen (Stichtag 11.09.2020)

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf (Produkt 211) pro Schüler:

2016	2017	2018	2019	2020
682	643	697	694	724
1.639 €	1.784 €	1.661 €	1.778 €	1.779 €

Für 2019 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.046,75 € festgesetzt.

Besondere Maßnahmen

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten Waldschule	-413.904,53	-458.000	-488.500	-578.200	-663.600	-661.600	-654.200
Erlös-bzw. Kostenarten Mühlenbergschule	-386.163,90	-422.100	-380.600	-397.800	-403.000	-408.900	-417.000
Erlös-bzw. Kostenarten Goetheschule	-405.349,98	-408.200	-393.600	-471.500	-530.500	-556.700	-554.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	287,66	3.900	23.200	29.500	29.500	29.500	25.800
		211010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	287,66	300	300	300	300	300	200
		211010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	22.900	29.200	29.200	29.200	25.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	400	400	400	400	400
		211010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	400	400	400	400	400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0	0
		211010.441100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.409,25	5.800	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		211010.448200 Erstattungen von Gemeinden, Schulkostenbeiträge	6.140,25	5.800	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
		211010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	75.498,97	71.400	72.100	0	0	0	0
		211010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	75.498,97	71.400	72.100	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	82.695,88	81.200	104.200	38.700	38.700	38.700	35.000
50	11	Personalaufwendungen	227.654,13	225.200	269.200	272.800	272.800	272.800	272.800
		211010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	4.223,80	3.900	0	0	0	0	0
		211010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.976,26	173.300	211.600	214.700	214.700	214.700	214.700
		211010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.458,06	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.518,20	11.800	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		211010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.766,20	33.900	41.000	41.400	41.400	41.400	41.400
		211010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.395,36	0	0	0	0	0	0
		211010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	316,25	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.920,51	186.700	179.100	143.800	183.600	178.400	180.300
		211010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.262,44	80.000	27.900	28.200	68.000	68.000	68.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		211010.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	74.485,30	67.800	72.000	76.000	76.000	77.000	79.000
		211010.524150 Inhaltsversicherung	339,98	500	400	400	400	400	400
		211010.524155 Gebäudeversicherungen	6.762,96	4.900	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		211010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.482,09	5.700	6.000	6.300	6.300	100	0
		211010.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		211010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	313,33	600	600	600	600	600	600
		211010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	498,20	0	0	0	0	0	0
		211010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	17.197,37	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.237,89	58.300	64.500	118.800	163.200	164.500	165.600
		211010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.237,89	58.300	64.500	118.800	163.200	164.500	165.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.838,00	2.900	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
		211010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.838,00	2.900	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.480,59	21.900	22.500	23.300	23.400	23.400	8.100
		211010.543100 Geschäftsaufwendungen	7.157,19	6.200	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		211010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	15.323,40	15.700	16.400	16.900	17.000	17.000	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	453.131,12	495.000	539.900	563.400	647.700	643.900	631.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-370.435,24	-413.800	-435.700	-524.700	-609.000	-605.200	-596.600
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)	-370.435,24	-413.800	-435.700	-524.700	-609.000	-605.200	-596.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.469,29	48.200	56.800	57.500	58.600	60.400	61.600
		211010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	5.900	5.900	6.000	6.600	6.600
		211010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	10.469,29	11.200	13.900	14.600	15.600	16.800	18.000
		211010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-413.904,53	-458.000	-488.500	-578.200	-663.600	-661.600	-654.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	211010	Grundschule Waldschule	Herr Möller / Herr Arndt

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	400	400		400	400	400		
		211010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	400	400		400	400	400		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0		0	0	0		
		211010.641100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.890,07	5.800	8.500	8.800		8.800	8.800	8.800		
		211010.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	17.621,07	5.800	8.500	8.800		8.800	8.800	8.800		
		211010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	269,00	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.390,07	5.900	8.900	9.200		9.200	9.200	9.200		
70	10	Personalauszahlungen	226.031,62	225.200	269.200	272.800		272.800	272.800	272.800		
		211010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.244,85	3.900	0	0		0	0	0		
		211010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.976,26	173.300	211.600	214.700		214.700	214.700	214.700		
		211010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.526,11	2.300	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900		
		211010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.518,20	11.800	14.700	14.800		14.800	14.800	14.800		
		211010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.766,20	33.900	41.000	41.400		41.400	41.400	41.400		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.636,03	186.700	179.100	143.800		183.600	178.400	180.300		
		211010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.489,86	80.000	27.900	28.200		68.000	68.000	68.000		
		211010.723100 Mieten und Pachten	1.973,55	1.800	1.900	1.900		1.900	1.900	1.900		
		211010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	76.087,59	67.800	72.000	76.000		76.000	77.000	79.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211010.724150 Inhaltsversicherung	147,14	500	400	400			400	400	400	
		211010.724155 Gebäudeversicherungen	3.381,48	4.900	4.900	5.000			5.000	5.000	5.000	
		211010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	9.788,24	5.700	6.000	6.300			6.300	100	0	
		211010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	40.000	0			0	0	0	
		211010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	313,33	600	600	600			600	600	600	
		211010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	498,20	0	0	0			0	0	0	
		211010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.956,64	25.400	25.400	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	2.838,00	2.900	4.600	4.700			4.700	4.800	4.800	
		211010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.838,00	2.900	4.600	4.700			4.700	4.800	4.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.420,59	21.900	22.500	23.300			23.400	23.400	8.100	
		211010.743100 Geschäftsauszahlungen	7.097,19	6.200	6.100	6.400			6.400	6.400	6.400	
		211010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	15.323,40	15.700	16.400	16.900			17.000	17.000	1.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.926,24	436.700	475.400	444.600			484.500	479.400	466.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-381.536,17	-430.800	-466.500	-435.400			-475.300	-470.200	-456.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	756.000	0			0	0	0	
		211010.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	756.000	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211010 Grundschule Waldschule

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	756.000	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.902,78	0	110.000	0			0	0	0	
		211010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	0	0			0	0	0	
		211010.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	110.000	0			0	0	0	
		211010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	8.902,78	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.592,67	2.500.000	2.600.000	0			0	300.000	1.400.000	
		211010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	420.592,67	0	2.500.000	0			0	300.000	1.400.000	
		211010.785101 Modernisierung	0,00	2.500.000	0	0			0	0	0	
		211010.785202 Außenanlagen	0,00	0	100.000	0			0	0	0	
		211010.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	429.495,45	2.500.000	2.710.000	0			0	300.000	1.400.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-429.495,45	-2.500.000	-1.954.000	0			0	-300.000	-1.400.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	297,12	0	0	0			0	0	0	
		211010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	297,12	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-297,12	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-811.328,74	-2.930.800	-2.420.500	-435.400			-475.300	-770.200	-1.856.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211010	Grundschule Waldschule

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
11211012021001 GSW Außenanlagen													
211010.785202 GSW Außenanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02013 GSW, Inventar													
211010.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400,00	0,00	300,25	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.400,00	0,00	-300,25	0,00
022110102021001 GSW Grundausrüstung													
Schulbaumaßnahme													
211010.783102 GSW Grundausrüstung BGA > 1.000 €	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
211010.785300 GSW EDV Digitalpakt Bildung Pass.													
Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10134 GSW, Modernisierung													
211010.785101 GSW Modernisierung	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10211012019001 Grundschule Waldschule													
Modernisierung													
211010.681100 GSW Fördermittel Land													
Schulbaumaßnahme	0,00	0	756.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
211010.785100 GSW Modernisierung	420.592,67	0	2.500.000	0	0	0	300.000	1.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-420.592,67	0	-1.744.000	0	0	0	-300.000	-1.400.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-420.592,67	-2.500.000	-1.954.000	0	0	0	0	-300.000	-1.400.000	-4.400,00	0,00	-300,25	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	28.350,38	31.900	41.900	48.100	48.100	48.100	44.500
		211020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28.350,38	28.300	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
		211020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	13.500	19.700	19.700	19.700	16.100
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	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.035,25	5.800	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		211020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	14.327,25	5.800	12.800	13.200	13.200	13.200	13.200
		211020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.708,00	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)	45.385,63	37.700	54.700	61.300	61.300	61.300	57.700
50	11	Personalaufwendungen	152.524,29	179.600	174.000	176.500	176.500	176.500	176.500
		211020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.621,23	141.400	137.300	139.400	139.400	139.400	139.400
		211020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.296,01	10.000	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700
		211020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.607,05	28.200	27.100	27.400	27.400	27.400	27.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.984,66	148.100	125.900	134.400	134.600	136.600	137.600
		211020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.267,80	60.000	32.400	37.900	40.000	40.000	40.000
		211020.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	49.683,74	50.000	55.000	58.000	56.000	58.000	59.000
		211020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	2.150,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		211020.524150 Inhaltsversicherung	379,82	600	500	500	500	500	500
		211020.524155 Gebäudeversicherungen	4.545,36	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
		211020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.061,62	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		211020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	600,95	600	700	700	700	700	700
		211020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	321,30	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		211020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.394,83	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.191,69	52.000	53.000	63.900	67.400	69.500	71.300
		211020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.191,69	52.000	53.000	63.900	67.400	69.500	71.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.940,57	2.000	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
		211020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.940,57	2.000	7.200	7.300	7.400	7.400	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.105,21	20.100	22.600	23.500	23.700	23.800	23.900
		211020.543100 Geschäftsaufwendungen	7.164,61	4.900	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		211020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.940,60	15.200	16.100	16.600	16.800	16.900	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	381.746,42	401.800	382.700	405.600	409.600	413.800	416.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-336.360,79	-364.100	-328.000	-344.300	-348.300	-352.500	-359.100
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)	-336.360,79	-364.100	-328.000	-344.300	-348.300	-352.500	-359.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		211020.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.103,11	61.300	55.900	56.800	58.000	59.700	61.200
		211020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		211020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	16.103,11	24.300	17.600	18.500	19.700	21.300	22.800
		211020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-386.163,90	-422.100	-380.600	-397.800	-403.000	-408.900	-417.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	18.948,72	5.800	12.800	13.200			13.200	13.200	13.200	
		211020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	16.240,72	5.800	12.800	13.200			13.200	13.200	13.200	
		211020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.708,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	18.948,72	5.800	12.800	13.200			13.200	13.200	13.200	
70	10	Personalauszahlungen	152.524,29	179.600	174.000	176.500			176.500	176.500	176.500	
		211020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.621,23	141.400	137.300	139.400			139.400	139.400	139.400	
		211020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.296,01	10.000	9.600	9.700			9.700	9.700	9.700	
		211020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.607,05	28.200	27.100	27.400			27.400	27.400	27.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.895,22	148.100	125.900	134.400			134.600	136.600	137.600	
		211020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.862,34	60.000	32.400	37.900			40.000	40.000	40.000	
		211020.723100 Mieten und Pachten	2.368,26	1.800	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		211020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	51.869,58	50.000	55.000	58.000			56.000	58.000	59.000	
		211020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.150,40	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		211020.724150 Inhaltsversicherung	209,74	600	500	500			500	500	500	
		211020.724155 Gebäudeversicherungen	2.272,68	3.300	3.300	3.300			3.400	3.400	3.400	
		211020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	3.108,50	3.300	3.600	3.600			3.600	3.600	3.600	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	600,95	600	700	700			700	700	700	
		211020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	321,30	0	0	0			0	0	0	
		211020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	18.131,47	26.000	26.000	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	1.940,57	2.000	7.200	7.300			7.400	7.400	7.500	
		211020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.940,57	2.000	7.200	7.300			7.400	7.400	7.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.319,13	20.100	22.600	23.500			23.700	23.800	23.900	
		211020.743100 Geschäftsauszahlungen	6.378,53	4.900	6.500	6.900			6.900	6.900	6.900	
		211020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	14.940,60	15.200	16.100	16.600			16.800	16.900	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	349.679,21	349.800	329.700	341.700			342.200	344.300	345.500	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.730,49	-344.000	-316.900	-328.500			-329.000	-331.100	-332.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211020 Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.029,89	0	0	0			0	0	0	
		211020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	1.901,19	0	0	0			0	0	0	
		211020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.128,70	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0			0	0	0	
		211020.785101 Modernisierung	0,00	60.000	0	0			0	0	0	
		211020.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.029,89	60.000	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.029,89	-60.000	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	369,72	0	0	0			0	0	0	
		211020.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	369,72	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-369,72	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-337.130,10	-404.000	-316.900	-328.500			-329.000	-331.100	-332.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211020	Grundschule Mühlenberg

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02014 GSM, Inventar													
211020.783100	1.901,19	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.901,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
211020.785300 GSM EDV Digitalpakt Bildung Pass.													
Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10054 GSM, Modernisierung													
211020.785101 GSM, Modernisierung	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.637,17	0,00	104.313,23	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-8.637,17	0,00	-104.313,23	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.901,19	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.637,17	0,00	-104.313,23	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	10,01	3.600	13.600	19.800	19.800	19.800	16.200
		211030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10,01	0	100	100	100	100	100
		211030.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	13.500	19.700	19.700	19.700	16.100
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	2.500	0	0	0	0	0
		211030.441180 Mieterträge Vereine	0,00	2.500	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		211030.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.046,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.422,96	0	0	0	0	0	0
		211030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.422,96	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.479,72	8.100	15.700	21.900	21.900	21.900	18.300
50	11	Personalaufwendungen	182.727,72	150.300	129.500	131.800	131.800	131.800	131.800
		211030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.494,18	119.000	102.300	104.100	104.100	104.100	104.100
		211030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.569,43	7.700	7.100	7.300	7.300	7.300	7.300
		211030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.664,11	23.600	20.100	20.400	20.400	20.400	20.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.713,84	191.800	188.300	208.900	222.000	241.000	229.900
		211030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.610,05	62.100	52.200	67.200	62.200	62.200	62.000
		211030.523100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		211030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	89.196,33	90.000	94.000	99.000	102.000	106.000	110.000
		211030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	3.852,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		211030.524150 Inhaltsversicherung	422,81	700	500	500	500	500	500
		211030.524155 Gebäudeversicherungen	11.243,34	7.500	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300
		211030.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.385,70	3.200	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700
		211030.527110 Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0	15.000	30.000	15.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211030 Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		211030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	194,33	500	500	500	500	500	500
		211030.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	846,74	0	0	0	0	0	0
		211030.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.382,90	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.424,23	36.800	46.500	106.500	151.400	157.400	161.800
		211030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.424,23	36.800	46.500	106.500	151.400	157.400	161.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.538,00	2.600	8.500	8.600	8.700	8.700	8.800
		211030.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	2.538,00	2.600	8.500	8.600	8.700	8.700	8.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.361,59	17.900	19.800	20.300	20.400	20.500	20.600
		211030.543100 Geschäftsaufwendungen	4.152,09	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		211030.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.209,50	13.400	14.600	15.100	15.200	15.300	15.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.765,38	399.400	392.600	476.100	534.300	559.400	552.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-392.285,66	-391.300	-376.900	-454.200	-512.400	-537.500	-534.600
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)	-392.285,66	-391.300	-376.900	-454.200	-512.400	-537.500	-534.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.425,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		211030.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	32.425,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.489,32	49.400	49.200	49.800	50.600	51.700	52.700
		211030.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	500	500	500	600	600
		211030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	8.489,32	12.400	11.700	12.300	13.100	14.100	15.100
		211030.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-405.349,98	-408.200	-393.600	-471.500	-530.500	-556.700	-554.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	2.046,75	2.000	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		211030.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	2.046,75	2.000	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.046,75	2.000	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
70	10	Personalauszahlungen	182.727,72	150.300	129.500	131.800			131.800	131.800	131.800	
		211030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	143.494,18	119.000	102.300	104.100			104.100	104.100	104.100	
		211030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.569,43	7.700	7.100	7.300			7.300	7.300	7.300	
		211030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.664,11	23.600	20.100	20.400			20.400	20.400	20.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.460,86	191.800	188.300	208.900			222.000	241.000	229.900	
		211030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.284,29	62.100	52.200	67.200			62.200	62.200	62.000	
		211030.723100 Mieten und Pachten	1.578,84	1.800	1.900	1.900			1.900	1.900	1.900	
		211030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	93.474,25	90.000	94.000	99.000			102.000	106.000	110.000	
		211030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.852,80	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		211030.724150 Inhaltsversicherung	190,43	700	500	500			500	500	500	
		211030.724155 Gebäudeversicherungen	5.621,67	7.500	8.000	8.100			8.200	8.200	8.300	
		211030.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	7.394,50	3.200	5.200	5.700			5.700	5.700	5.700	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211030 Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		211030.727110 Sonstige Auszahlungen Grundausstattung / Umzug	0,00	0	0	0			15.000	30.000	15.000	
		211030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	194,33	500	500	500			500	500	500	
		211030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	846,74	0	0	0			0	0	0	
		211030.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	16.023,01	22.000	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	2.538,00	2.600	8.500	8.600			8.700	8.700	8.800	
		211030.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	2.538,00	2.600	8.500	8.600			8.700	8.700	8.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.234,41	17.900	19.800	20.300			20.400	20.500	20.600	
		211030.743100 Geschäftsauszahlungen	4.024,91	4.500	5.200	5.200			5.200	5.200	5.200	
		211030.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	13.209,50	13.400	14.600	15.100			15.200	15.300	15.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387.960,99	362.600	346.100	369.600			382.900	402.000	391.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-385.914,24	-360.600	-344.000	-367.500			-380.800	-399.900	-389.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.201,39	0	0	0			0	0	0	
		211030.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.201,39	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.201,39	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	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 211030 Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.168,73	0	0	0			0	85.000	0	
		211030.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	0	0			0	85.000	0	
		211030.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	4.168,73	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.948,04	2.157.000	1.800.000	285.000			0	0	0	
		211030.785101 Umbau GSG Schulzentrum Süd	31.948,04	2.157.000	1.800.000	200.000			0	0	0	
		211030.785102 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd	0,00	0	0	85.000			0	0	0	
		211030.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.116,77	2.157.000	1.800.000	285.000			0	85.000	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.915,38	-2.157.000	-1.800.000	-285.000			0	-85.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-420.829,62	-2.517.600	-2.144.000	-652.500			-380.800	-484.900	-389.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	211030	Grundschule Goetheschule

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02015 GSG, Inventar													
211030.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600,00	0,00	2.604,79	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.600,00	0,00	-2.604,79	0,00
02035 Umzug GSG ins Schulzentrum Süd													
211030.785102	0,00	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
022110302021001 GSG Grundausstattung SZS													
211030.783100 GSG Grundausstattung SZS	0,00	0	0	0	0	0	0	85.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
211030.785300 GSG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10150 GSG Modernisierung Schulzentrum Süd													
211030.785101	31.948,04	2.157.000	1.800.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.948,04	-2.157.000	-1.800.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-31.948,04	-2.157.000	-1.800.000	-285.000	-200.000	0	0	-85.000	0	-4.600,00	0,00	-2.604,79	0,00

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	217000000	Gymnasien
----------------	------------------	------------------

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 1.406 Schülerinnen und Schüler die Gymnasien (Stichtag: 11.09.2020)

Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf (Produkt 217) pro Schüler:

2016	2017	2018	2019	2020
1.427	1.402	1.377	1.380	1.406
1.114 €	1.031€	1.123€	1.073€	1.071€

Für 2019 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.885,33 € ermittelt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	-926.532,58	-1.152.600	-990.200	-1.085.200	-1.069.900	-1.086.400	-1.754.900
Erlös-bzw. Kostenarten Elsensee-Gymnasium	-257.986,28	-415.900	-607.200	-687.400	-616.600	-708.300	-807.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	20.367,02	27.100	44.900	59.000	59.000	58.900	51.600
		217010.414100 Zuweisungen vom Land Mittagsbetreuung	2.205,00	3.500	0	0	0	0	0
		217010.414150 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung	1.109,74	0	0	0	0	0	0
		217010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	700,00	0	0	0	0	0	0
		217010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.352,28	16.300	16.400	16.400	16.400	16.300	16.200
		217010.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	28.500	42.600	42.600	42.600	35.400
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							
		217010.446100 Schadenersatzleistungen	311,30	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.265,49	561.500	684.200	710.400	710.400	710.400	71.400
		217010.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	627.814,89	561.400	684.100	710.300	710.300	710.300	71.300
		217010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,60	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.406,92	38.900	0	0	0	0	0
		217010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.406,92	38.900	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	654.350,73	627.500	729.100	769.400	769.400	769.300	123.000
50	11	Personalaufwendungen	326.162,93	349.500	356.200	361.100	361.100	361.100	361.100
		217010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		217010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.639,26	268.800	280.100	283.800	283.800	283.800	283.800
		217010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		217010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.862,74	19.500	18.800	19.200	19.200	19.200	19.200
		217010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.169,07	53.400	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
		217010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		217010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.407,39	597.900	588.400	680.000	634.100	645.100	654.600
		217010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	172.144,32	230.000	207.900	285.600	230.000	230.000	230.000
		217010.523100 Mieten und Pachten	3.937,08	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		217010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	232.235,69	250.000	263.000	276.000	285.000	296.000	305.000
		217010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	11.050,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		217010.524150 Inhaltsversicherung	3.829,28	4.700	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900
		217010.524155 Gebäudeversicherungen	25.629,18	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000	19.500
		217010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	23.811,23	7.700	11.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		217010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.320,90	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
		217010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	189,34	0	0	0	0	0	0
		217010.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	53.430,13	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
		217010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	1.109,76	0	0	0	0	0	0
		217010.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	5.720,00	3.500	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	346.772,06	394.800	378.100	407.800	421.300	421.700	423.000
		217010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	346.772,06	394.800	378.100	407.800	421.300	421.700	423.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.705,43	6.800	12.400	12.600	12.800	13.000	13.000
		217010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	6.705,43	6.800	12.400	12.600	12.800	13.000	13.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.194,96	50.300	53.500	55.300	55.500	55.600	55.700
		217010.543100 Geschäftsaufwendungen	11.352,36	12.000	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
		217010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.842,60	38.300	41.000	42.300	42.500	42.600	42.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.261.242,77	1.399.300	1.388.600	1.516.800	1.484.800	1.496.500	1.507.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-606.892,04	-771.800	-659.500	-747.400	-715.400	-727.200	-1.384.400
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)	-606.892,04	-771.800	-659.500	-747.400	-715.400	-727.200	-1.384.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.840,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		217010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	17.840,00	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.480,54	398.900	348.800	355.900	372.600	377.300	388.600
		217010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	500	500	500	600	600

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		217010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	121.903,54	184.500	133.900	141.000	157.700	162.300	173.600
		217010.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	214.400,00	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400	214.400
		217010.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	1.177,00	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-926.532,58	-1.152.600	-990.200	-1.085.200	-1.069.900	-1.086.400	-1.754.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.905,00	3.500	0	0			0	0	0	
		217010.614100 Zuweisungen Land Mittagsbetreuung	2.205,00	3.500	0	0			0	0	0	
		217010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	700,00	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	311,30	0	0	0			0	0	0	
		217010.646100 Schadenersatzleistungen	311,30	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.835,65	561.500	684.200	710.400			710.400	710.400	71.400	
		217010.648200 Erstattungen von Gemeinden	851.385,05	561.400	684.100	710.300			710.300	710.300	71.300	
		217010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.450,60	100	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	71,30	0	0	0			0	0	0	
		217010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	71,30	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	856.123,25	565.000	684.200	710.400			710.400	710.400	71.400	
70	10	Personalauszahlungen	324.134,88	349.500	356.200	361.100			361.100	361.100	361.100	
		217010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0			0	0	0	
		217010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.639,26	268.800	280.100	283.800			283.800	283.800	283.800	
		217010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	2.900	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		217010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.862,74	19.500	18.800	19.200			19.200	19.200	19.200	
		217010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.169,07	53.400	54.900	55.700			55.700	55.700	55.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.049,89	597.900	588.400	680.000			634.100	645.100	654.600	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		217010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.502,33	230.000	207.900	285.600			230.000	230.000	230.000	
		217010.723100 Mieten und Pachten	4.921,35	4.500	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600	
		217010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	234.179,68	250.000	263.000	276.000			285.000	296.000	305.000	
		217010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.050,48	12.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		217010.724150 Inhaltsversicherung	2.064,00	4.700	3.800	3.800			3.900	3.900	3.900	
		217010.724155 Gebäudeversicherungen	12.814,59	18.500	18.500	18.500			19.000	19.000	19.500	
		217010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	26.115,72	7.700	11.200	12.100			12.100	12.100	12.100	
		217010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.320,90	1.000	1.400	1.400			1.500	1.500	1.500	
		217010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	189,34	0	0	0			0	0	0	
		217010.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	51.849,18	66.000	66.000	66.000			66.000	66.000	66.000	
		217010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung	822,32	0	0	0			0	0	0	
		217010.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	5.220,00	3.500	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.705,43	6.800	12.400	12.600			12.800	13.000	13.000	
		217010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.705,43	6.800	12.400	12.600			12.800	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.929,37	50.300	53.500	55.300			55.500	55.600	55.700	
		217010.743100 Geschäftsauszahlungen	11.015,47	12.000	12.500	13.000			13.000	13.000	13.000	
		217010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	35.913,90	38.300	41.000	42.300			42.500	42.600	42.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	892.819,57	1.004.500	1.010.500	1.109.000			1.063.500	1.074.800	1.084.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.696,32	-439.500	-326.300	-398.600			-353.100	-364.400	-1.013.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217010 Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.923,36	2.000	27.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		217010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	14.213,07	0	0	0			0	0	0	
		217010.783110 Inventar, Mobiliar, EDV FB 10	0,00	0	25.000	0			0	0	0	
		217010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	20.710,29	0	0	0			0	0	0	
		217010.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.456,44	1.750.000	45.000	203.000			0	0	0	
		217010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	45.000	0			0	0	0	
		217010.785103 Neubau	44.456,44	1.750.000	0	203.000			0	0	0	
		217010.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.379,80	1.752.000	72.000	205.000			2.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.379,80	-1.752.000	-72.000	-205.000			-2.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	499,07	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium	Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		217010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	499,07	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-499,07	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-116.575,19	-2.191.500	-398.300	-603.600			-355.100	-366.400	-1.015.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217010	Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02019 DBG, Inventar													
217010.783100	14.213,07	0	0	0	0	0	0	0	0	27.804,32	0,00	1.318,20	0,00
= Saldo	-14.213,07	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.804,32	0,00	-1.318,20	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
217010.785300 DBG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10010 DBG Neubau													
217010.785103	44.085,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.785103	44.085,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-88.170,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170102020001 Neubau Teehaus DBG													
217010.785100 Neubau Teehaus DBG	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
102170102021001 DBG, Schrankenanlage Am Mühlenberg													
217010.783110 DBG Schrankenanlage Am Mühlenberg	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10217012019001 DBG, Inventar und Geräte > 150 € Veranstaltungstechnik Infozentrum													
217010.783200 DBG, Inventar und Geräte > 150 €	20.710,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.783202 DBG, Inventar und Geräte													
Veranstaltungstechnik Infozentrum	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.710,29	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10217012019002 DBG, Erneuerung Fassade													
217010.785100 Erneuerung Fassade	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
217010.785103 DBG Erneuerung Fassade	371,28	1.750.000	0	203.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-371,28	-1.750.000	0	-203.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-123.464,96	-1.752.000	-72.000	-205.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-27.804,32	0,00	-1.318,20	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	7.119,97	7.500	28.800	42.900	42.900	42.800	35.500
		217020.414100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	6.362,50	0	0	0	0	0	0
		217020.414710 Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
		217020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	257,47	200	300	300	300	200	100
		217020.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	28.500	42.600	42.600	42.600	35.400
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	139,67	0	0	0	0	0	0
		217020.446100 Schadenersatzleistungen	139,67	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.370,27	792.100	921.500	956.800	956.800	956.800	956.800
		217020.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	879.370,27	792.000	921.400	956.700	956.700	956.700	956.700
		217020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	349,86	0	0	0	0	0	0
		217020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	349,86	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	95.347,65	0	0	0	0	0	0
		217020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	95.347,65	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	982.327,42	799.600	950.300	999.700	999.700	999.600	992.300
50	11	Personalaufwendungen	350.914,60	310.100	390.600	395.900	395.900	395.900	395.900
		217020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.599,59	245.600	309.900	314.100	314.100	314.100	314.100
		217020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.651,37	16.200	21.200	21.400	21.400	21.400	21.400
		217020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.663,64	48.300	59.500	60.400	60.400	60.400	60.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.096,80	490.900	650.400	647.700	469.200	469.800	469.800
		217020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.850,94	65.000	213.000	246.600	65.000	65.000	65.000
		217020.523100 Mieten und Pachten	5.702,88	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		217020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	194.478,01	225.000	235.000	247.000	250.000	250.000	250.000
		217020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	19.457,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		217020.524150 Inhaltsversicherung	3.061,82	4.400	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
		217020.524155 Gebäudeversicherungen	21.816,61	16.000	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500
		217020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	18.051,26	10.100	13.300	14.400	14.400	14.400	14.400
		217020.527110 Grundausstattung	33.399,40	50.000	50.000	0	0	0	0
		217020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	320,11	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		217020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	198,44	0	0	0	0	0	0
		217020.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.799,29	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200	92.200
		217020.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	192,50	0	0	0	0	0	0
		217020.529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderg & Projekte	6.767,78	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.535,99	142.200	169.200	286.600	384.800	466.900	548.000
		217020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.535,99	142.200	169.200	286.600	384.800	466.900	548.000
53	15	+ Transferaufwendungen	9.498,00	9.500	21.900	22.300	22.600	23.000	23.000
		217020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	9.498,00	9.500	21.900	22.300	22.600	23.000	23.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.643,81	64.400	67.900	70.500	70.700	70.800	70.900
		217020.543100 Geschäftsaufwendungen	15.414,31	13.400	14.000	14.900	14.900	14.900	14.900
		217020.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	50.229,50	51.000	53.900	55.600	55.800	55.900	56.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.026.689,20	1.017.100	1.300.000	1.423.000	1.343.200	1.426.400	1.507.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.361,78	-217.500	-349.700	-423.300	-343.500	-426.800	-515.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.361,78	-217.500	-349.700	-423.300	-343.500	-426.800	-515.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.624,50	198.400	257.500	264.100	273.100	281.500	292.000
		217020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	14.300	14.300	14.500	12.000	12.000
		217020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	94.234,00	79.500	124.300	130.900	139.700	150.600	161.100
		217020.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	118.900,00	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
		217020.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	490,50	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-257.986,28	-415.900	-607.200	-687.400	-616.600	-708.300	-807.300

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	Herr Möller / Herr Arndt

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.662,50	0	0	0			0	0	0	
		217020.614100 Zuweisungen vom Land Hochbegabtenförderung und Projekte	6.362,50	0	0	0			0	0	0	
		217020.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0			0	0	0	
		217020.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800,00	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	139,67	0	0	0			0	0	0	
		217020.646100 Schadenersatzleistungen	139,67	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.999,59	792.100	921.500	956.800			956.800	956.800	956.800	
		217020.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	1.081.999,59	792.000	921.400	956.700			956.700	956.700	956.700	
		217020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	349,86	0	0	0			0	0	0	
		217020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	349,86	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.090.151,62	792.100	921.500	956.800			956.800	956.800	956.800	
70	10	Personalauszahlungen	350.914,60	310.100	390.600	395.900			395.900	395.900	395.900	
		217020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	275.599,59	245.600	309.900	314.100			314.100	314.100	314.100	
		217020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.651,37	16.200	21.200	21.400			21.400	21.400	21.400	
		217020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.663,64	48.300	59.500	60.400			60.400	60.400	60.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.100,36	490.900	650.400	647.700			469.200	469.800	469.800	
		217020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.724,94	65.000	213.000	246.600			65.000	65.000	65.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		217020.723100 Mieten und Pachten	7.128,60	6.300	6.400	6.400			6.400	6.400	6.400	
		217020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	188.678,26	225.000	235.000	247.000			250.000	250.000	250.000	
		217020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.457,76	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		217020.724150 Inhaltsversicherung	1.467,02	4.400	3.100	3.200			3.200	3.300	3.300	
		217020.724155 Gebäudeversicherungen	10.908,30	16.000	15.500	16.000			16.000	16.500	16.500	
		217020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	18.051,26	10.100	13.300	14.400			14.400	14.400	14.400	
		217020.727110 Grundausrüstung	27.516,81	50.000	50.000	0			0	0	0	
		217020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	113,05	1.900	1.900	1.900			2.000	2.000	2.000	
		217020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	198,44	0	0	0			0	0	0	
		217020.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	69.895,64	92.200	92.200	92.200			92.200	92.200	92.200	
		217020.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung	192,50	0	0	0			0	0	0	
		217020.729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Hochbegabtenförderung & Projekte	6.767,78	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.498,00	9.500	21.900	22.300			22.600	23.000	23.000	
		217020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.498,00	9.500	21.900	22.300			22.600	23.000	23.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.431,40	64.400	67.900	70.500			70.700	70.800	70.900	
		217020.743100 Geschäftsauszahlungen	15.201,90	13.400	14.000	14.900			14.900	14.900	14.900	
		217020.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	50.229,50	51.000	53.900	55.600			55.800	55.900	56.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	861.944,36	874.900	1.130.800	1.136.400			958.400	959.500	959.600	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	228.207,26	-82.800	-209.300	-179.600			-1.600	-2.700	-2.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.657,78	0	0	0			0	0	0	
		217020.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	31.657,78	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 217020 Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.657,78	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.972,54	57.000	0	0			0	0	0	
		217020.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	4.223,10	0	0	0			0	0	0	
		217020.783101 Grundausstattung	0,00	57.000	0	0			0	0	0	
		217020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	11.759,23	0	0	0			0	0	0	
		217020.783201 Inventar & Geräte 150 € bis 1.000 €	8.990,21	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.058.587,03	3.020.000	2.978.000	979.000			323.000	420.000	0	
		217020.785100 Umbau Schulgebäude ESG	4.901.039,75	2.820.000	2.700.000	300.000			0	0	0	
		217020.785202 Außenanlagen	157.547,28	200.000	278.000	679.000			323.000	420.000	0	
		217020.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.083.559,57	3.077.000	2.978.000	979.000			323.000	420.000	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.051.901,79	-3.077.000	-2.978.000	-979.000			-323.000	-420.000	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium	Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.823.694,53	-3.159.800	-3.187.300	-1.158.600			-324.600	-422.700	-2.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
02020 ESG, Inventar														
217020.783100	4.223,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.084,26	0,00	-2.315,74	0,00
= Saldo	-4.223,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.084,26	0,00	2.315,74	0,00
02032 ESG, Grundausrüstung														
217020.783101 Grundausrüstung ESG BGA	0,00	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung														
217020.785300 ESG EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10003 ESG Modernisierung														
217020.785100	4.648.251,71	2.820.000	2.700.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.648.251,71	-2.820.000	-2.700.000	-300.000	-300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 ESG, Außenanlagen														
217020.785202 ESG Außenanlagen	157.547,28	200.000	278.000	679.000	323.000	0	323.000	420.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-157.547,28	-200.000	-278.000	-679.000	-323.000	0	-323.000	-420.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.810.022,09	-3.077.000	-2.978.000	-979.000	-623.000	0	-323.000	-420.000	0	-21.084,26	0,00	2.315,74	0,00	

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	217020	Elsensee-Gymnasium

Herr Möller / Herr Arndt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	218200000	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)
---------	-----------	---

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 539 Schülerinnen und Schüler die Comenius-Schule (Stichtag: 11.09.2020).Entwicklung Schülerzahl und Zuschussbedarf pro Schüler:

2016	2017	2018	2019	2020
661	637	579	554	539
1.635 €	2.198 €	2.423 €	2.444 €	2.557 €

Für 2019 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 2.365,96 € ermittelt.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Schaffung und Unterhaltung angemessener Unterrichtsräume für die Schulart Gemeinschaftsschule.
Aktualisierung der Ausstattung insbesondere im Hinblick auf die Digitalisierung des Unterrichts.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-1.174.836,04	-1.378.300	-1.361.700	-1.454.000	-1.464.900	-1.476.500	-1.492.600

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	25.148,75	31.400	49.900	64.000	63.900	63.900	57.900
		218200.414190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	14.000,00	14.000	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		218200.414710 Spenden von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0	0
		218200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.398,75	10.100	10.400	10.400	10.300	10.300	10.300
		218200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.300	26.100	40.200	40.200	40.200	34.200
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	332,84	13.900	0	0	0	0	0
		218200.441100 Mieten und Pachten	280,00	1.200	0	0	0	0	0
		218200.441180 Mieterträge Vereine	0,00	12.700	0	0	0	0	0
		218200.446100 Schadenersatzleistungen	52,84	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.012,98	459.900	415.900	428.700	428.700	428.700	428.700
		218200.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV Schulkostenbeiträge	496.121,08	458.900	414.900	427.700	427.700	427.700	427.700
		218200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	891,90	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	22.802,26	0	0	0	0	0	0
		218200.471100 Aktivierte Eigenleistungen	22.802,26	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	545.296,83	505.200	465.800	492.700	492.600	492.600	486.600
50	11	Personalaufwendungen	538.140,66	463.600	495.100	501.900	501.900	501.900	501.900
		218200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		218200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.739,38	359.300	389.400	395.000	395.000	395.000	395.000
		218200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		218200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.337,43	25.300	26.800	27.000	27.000	27.000	27.000
		218200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.571,99	71.200	76.500	77.500	77.500	77.500	77.500
		218200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		218200.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218200 Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	478.961,58	639.400	579.200	669.200	670.500	671.100	671.100
		218200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.588,48	200.000	124.700	198.700	200.000	200.000	200.000
		218200.523100 Mieten und Pachten	5.515,92	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		218200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	259.553,00	300.000	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		218200.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	10.662,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		218200.524150 Inhaltsversicherungen	2.550,12	4.400	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
		218200.524155 Gebäudeversicherungen	26.272,82	19.000	18.000	18.500	18.500	19.000	19.000
		218200.525100 Haltung von Fahrzeugen	158,55	200	200	200	200	200	200
		218200.526290 Aus- und Fortbildung, Offene Ganztagschule	136,20	200	300	300	300	300	300
		218200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.990,75	10.200	12.200	12.700	12.700	12.700	12.700
		218200.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.977,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		218200.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	508,71	0	0	0	0	0	0
		218200.527190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Offene Ganztagschule	643,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		218200.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.198,63	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
		218200.529190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.204,23	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297.903,49	330.500	330.400	346.100	348.100	350.100	351.600
		218200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297.903,49	330.500	330.400	346.100	348.100	350.100	351.600
53	15	+ Transferaufwendungen	5.202,00	5.300	12.900	13.100	13.300	13.400	13.500
		218200.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	5.202,00	5.300	12.900	13.100	13.300	13.400	13.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.087,39	46.400	46.600	47.900	48.100	48.200	48.300
		218200.543100 Geschäftsaufwendungen	7.365,15	9.200	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
		218200.543190 Geschäftsaufwendungen Offene Ganztagschule	562,94	500	500	500	500	500	500
		218200.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	36.159,30	36.700	36.700	37.500	37.700	37.800	37.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.364.295,12	1.485.200	1.464.200	1.578.200	1.581.900	1.584.700	1.586.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-818.998,29	-980.000	-998.400	-1.085.500	-1.089.300	-1.092.100	-1.099.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-818.998,29	-980.000	-998.400	-1.085.500	-1.089.300	-1.092.100	-1.099.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.847,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		218200.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	14.847,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.684,75	414.500	379.500	384.700	391.800	400.600	409.000
		218200.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		218200.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	90.741,75	135.300	99.200	104.400	111.500	120.200	128.600
		218200.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	279.200,00	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200	279.200
		218200.581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Freibadnutzung Schulen	743,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.174.836,04	-1.378.300	-1.361.700	-1.454.000	-1.464.900	-1.476.500	-1.492.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.706,67	14.000	13.400	13.400			13.400	13.400	13.400	
		218200.614190 Zuweisungen Land Offene Ganztagschule	13.956,67	14.000	13.400	13.400			13.400	13.400	13.400	
		218200.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	750,00	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	466,72	1.200	0	0			0	0	0	
		218200.641100 Mieten und Pachten	280,00	1.200	0	0			0	0	0	
		218200.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186,72	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.030,79	459.900	415.900	428.700			428.700	428.700	428.700	
		218200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	708.923,89	458.900	414.900	427.700			427.700	427.700	427.700	
		218200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	806,90	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		218200.648890 Erstattungen übrige Bereiche Offene Ganztagschule	300,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	725.204,18	475.100	429.300	442.100			442.100	442.100	442.100	
70	10	Personalauszahlungen	536.112,61	463.600	495.100	501.900			501.900	501.900	501.900	
		218200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0			0	0	0	
		218200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	415.739,38	359.300	389.400	395.000			395.000	395.000	395.000	
		218200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	2.900	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		218200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.337,43	25.300	26.800	27.000			27.000	27.000	27.000	
		218200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.571,99	71.200	76.500	77.500			77.500	77.500	77.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.237,37	639.400	579.200	669.200			670.500	671.100	671.100	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produkt 218200 Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		218200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.572,33	200.000	124.700	198.700			200.000	200.000	200.000	
		218200.723100 Mieten und Pachten	6.894,90	5.900	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		218200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	267.875,02	300.000	315.000	330.000			330.000	330.000	330.000	
		218200.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.662,40	11.000	11.000	11.000			11.000	11.000	11.000	
		218200.724150 Inhaltsversicherungen	1.294,90	4.400	3.300	3.300			3.300	3.400	3.400	
		218200.724155 Gebäudeversicherungen	13.795,40	19.000	18.000	18.500			18.500	19.000	19.000	
		218200.725100 Haltung von Fahrzeugen	154,22	200	200	200			200	200	200	
		218200.726290 Aus- und Fortbildung Offene Ganztagschule	136,20	200	300	300			300	300	300	
		218200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.260,85	10.200	12.200	12.700			12.700	12.700	12.700	
		218200.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.477,98	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		218200.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	508,71	0	0	0			0	0	0	
		218200.727190 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Offene Ganztagschule	643,99	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		218200.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.872,88	76.500	76.500	76.500			76.500	76.500	76.500	
		218200.729190 Veranstaltungen, Angebote Offene Ganztagschule	6.087,59	10.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.202,00	5.300	12.900	13.100			13.300	13.400	13.500	
		218200.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.202,00	5.300	12.900	13.100			13.300	13.400	13.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.421,23	46.400	46.600	47.900			48.100	48.200	48.300	
		218200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.734,66	9.200	9.400	9.900			9.900	9.900	9.900	
		218200.743190 Geschäftsauszahlungen Offene Ganztagschule	527,27	500	500	500			500	500	500	
		218200.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.159,30	36.700	36.700	37.500			37.700	37.800	37.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.066.973,21	1.154.700	1.133.800	1.232.100			1.233.800	1.234.600	1.234.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.769,03	-679.600	-704.500	-790.000			-791.700	-792.500	-792.700	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.315,10	0	0	0			0	0	0	
		218200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	17.315,10	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	17.315,10	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.349,21	3.000	6.000	4.000			5.000	4.000	5.000	
		218200.783100 Inventar und Geräte > 1.000 €	3.349,21	0	0	0			0	0	0	
		218200.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1000 €	0,00	0	4.000	3.000			4.000	3.000	4.000	
		218200.783110 Inventar & Geräte OGTS	0,00	0	2.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		218200.783202 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bewegl. Sachen d.AV > 150 € FB 10 (Veranstaltungstechnik)	0,00	3.000	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.073,83	0	0	0			0	720.000	2.000.000	
		218200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	700.000	2.000.000	
		218200.785102 Außenanlagen	0,00	0	0	0			0	20.000	0	
		218200.785105 HHRS, energetische Sanierung Haus 2	152.073,83	0	0	0			0	0	0	
		218200.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	155.423,04	3.000	6.000	4.000			5.000	724.000	2.005.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-138.107,94	-3.000	-6.000	-4.000			-5.000	-724.000	-2.005.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.049,85	0	0	0			0	0	0	
		218200.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	1.049,85	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.049,85	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-480.926,82	-682.600	-710.500	-794.000			-796.700	-1.516.500	-2.797.700	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02033 Comenius-Schule, Inventar und Geräte > 1.000 €													
218200.783100 CSQ Inventar und Geräte > 1.000 €	3.349,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.349,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0221820099001 CSQ Inventar und Geräte OGTS													
218200.783110 OGTS Geräte > 1000 Euro	0,00	0	2.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
218200.785300 CSQ EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10056 CSQ Energetische Sanierung Haus 2 (K II) + allg.													
218200.785105	31.270,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.270,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202017001 CSQ Energetische Modernisierung Haus 2													
218200.785105	120.803,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-120.803,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202019002 CSQ Inventar und Geräte > 150 € Veranstaltungstechnik Artur-Grenz-Saal													
218200.783102 CSQ, Inv. u. Geräte Veranstaltungstechnik FB 10	0,00	0	4.000	3.000	0	0	4.000	3.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783200 CSQ Inventar und Geräte > 150 €	4.326,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
218200.783202 CSQ, Inventar und Geräte Veranstaltungstechnik AGS	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.326,66	-3.000	-4.000	-3.000	0	0	-4.000	-3.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202024001 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt													
218200.785100 CSQ Haus 3 Modernisierung Westtrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202024002 CSQ Haus 3 Zwischentrakt													
218200.785100 CSQ Haus 3 Zwischentrakt	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10013 CSQ, Außenanlagen													
218200.785102	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10218202018001 CSQ Modernisierung WC-Anlagen (Fördermaßnahme)													
218200.681100 CSQ Modernisierung WC-Anlagen (Fördermaßn.)	17.315,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	17.315,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-142.434,60	-3.000	-6.000	-4.000	0	0	-5.000	-724.000	-2.005.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	218200	Comenius-Schule Quickborn (Gemeinschaftsschule)	Herr Möller / Herr Arndt

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	221000000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule
----------------	------------------	--

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. Direkt beschult wird derzeit nur noch ein Schüler im 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 2019 wurde ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 1.534,69 € ermittelt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-138.190,70	-174.700	-147.200	-158.200	-159.700	-165.300	-171.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.600	9.500	14.200	14.200	14.200	11.800
		221000.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.600	9.500	14.200	14.200	14.200	11.800
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							
		221000.441180 Mieterträge Vereine	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.970,94	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		221000.448200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	38.766,94	33.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		221000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,00	100	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)	44.970,94	43.100	50.500	55.200	55.200	55.200	52.800
50	11	Personalaufwendungen	68.496,57	72.200	59.700	60.800	60.800	60.800	60.800
		221000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.672,12	51.300	41.700	42.600	42.600	42.600	42.600
		221000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.658,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		221000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.271,83	3.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		221000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.026,68	10.200	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		221000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte FSJ	1.867,88	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	43.224,91	57.200	51.100	56.100	52.800	53.800	54.800
		221000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.296,62	20.000	11.000	15.500	11.000	11.000	11.000
		221000.523100 Mieten und Pachten	680,76	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.154,89	26.000	31.000	32.000	33.000	34.000	35.000
		221000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	839,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		221000.524150 Inhaltsversicherung	249,26	400	300	300	400	400	400
		221000.524155 Gebäudeversicherungen	2.020,90	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		221000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.757,09	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		221000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	400	400	400	400	400	400
		221000.529100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	1.225,95	5.300	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.372,74	36.500	34.700	43.900	48.400	52.500	54.800
		221000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	22.372,74	36.500	34.700	43.900	48.400	52.500	54.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.872,00	1.900	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
		221000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	1.872,00	1.900	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.811,53	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		221000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.517,13	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		221000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	294,40	600	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.777,75	171.000	153.000	168.400	169.600	174.800	178.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.806,81	-127.900	-102.500	-113.200	-114.400	-119.600	-125.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-93.806,81	-127.900	-102.500	-113.200	-114.400	-119.600	-125.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.650,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		221000.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	7.650,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.033,89	54.500	52.400	52.700	53.000	53.400	53.800
		221000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	4.333,89	6.800	4.700	5.000	5.300	5.700	6.100
		221000.581150 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.190,70	-174.700	-147.200	-158.200	-159.700	-165.300	-171.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		221000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.000,00	0	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.701,13	33.500	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		221000.648200 Erstattungen von Gemeinden Schulkostenbeiträge	47.497,13	33.400	35.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
		221000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,00	100	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5,50	0	0	0			0	0	0	
		221000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,50	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.706,63	33.500	41.000	41.000			41.000	41.000	41.000	
70	10	Personalauszahlungen	68.496,57	72.200	59.700	60.800			60.800	60.800	60.800	
		221000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.672,12	51.300	41.700	42.600			42.600	42.600	42.600	
		221000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	4.658,06	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		221000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.271,83	3.600	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		221000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.026,68	10.200	8.000	8.200			8.200	8.200	8.200	
		221000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	1.867,88	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	42.501,61	57.200	51.100	56.100			52.800	53.800	54.800	
		221000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.147,23	20.000	11.000	15.500			11.000	11.000	11.000	
		221000.723100 Mieten und Pachten	850,95	900	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		221000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.789,52	26.000	31.000	32.000			33.000	34.000	35.000	
		221000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	839,44	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		221000.724150 Inhaltsversicherung	124,63	400	300	300			400	400	400	
		221000.724155 Gebäudeversicherungen	1.010,45	1.600	1.600	1.600			1.700	1.700	1.700	
		221000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Hauswirtschaftsunterricht	1.460,50	1.600	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
		221000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	400	400	400			400	400	400	
		221000.729100 Lehr- und Lernmittel, Veranstaltungen	1.278,89	5.300	3.000	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	1.872,00	1.900	4.400	4.500			4.500	4.600	4.600	
		221000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.872,00	1.900	4.400	4.500			4.500	4.600	4.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.762,15	3.200	3.100	3.100			3.100	3.100	3.100	
		221000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.462,25	2.600	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
		221000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	299,90	600	400	400			400	400	400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.632,33	134.500	118.300	124.500			121.200	122.300	123.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.925,70	-101.000	-77.300	-83.500			-80.200	-81.300	-82.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produkt 221000 Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,00	0	0	0			0	0	0	
		221000.783100 Inventar, Mobiliar, EDV	0,00	0	0	0			0	0	0	
		221000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	599,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		221000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	599,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-599,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	363,47	0	0	0			0	0	0	
		221000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	363,47	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-363,47	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.888,17	-101.000	-77.300	-83.500			-80.200	-81.300	-82.300	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
02021 EBS, Inventar														
221000.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung														
221000.785300 EBS EDV Digitalpakt Bildung Pass. Komp.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	22	Sonderschulen	
Produkt	221000	Förderschule Ernst-Barlach-Schule	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	241000000	Schülerbeförderung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Finanzierung der Schülerfahrkarten und Taxibeförderung von Kindern mit Beeinträchtigungen.

Zum 01.08.2019 wurde das System der Schülerbeförderung geändert. Bis zum 30.06.2020 nutzen 616 Teilnehmerin-nen und Teilnehmer die Schülerbeförderung. Davon 215 aus Quickborner Ortsteilen, 87 aus Hasloh, 136 aus Bönningstedt sowie 176 aus verschiedenen anderen Orten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein sowie Schülerbeförderungssatzung der Kreise Pinneberg und Segeberg

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-114.883,60	-169.600	-185.900	-190.200	-189.300	-187.300	-183.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	156.562,20	158.200	168.200	170.700	173.000	176.000	180.000
		241000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	156.562,20	158.200	168.200	170.700	173.000	176.000	180.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	600	0	0	0	0	0
		241000.431100 Verwaltungsgebühren (Ersatzkarten)	290,00	600	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.111,25	44.700	200	200	200	200	200
		241000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	25.111,25	44.700	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0,48	0	0	0	0	0	0
		241000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,48	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)	181.963,93	203.500	168.400	170.900	173.200	176.200	180.200
50	11	Personalaufwendungen	4.380,99	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
		241000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.426,92	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		241000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,96	300	200	200	200	200	0
		241000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723,11	800	300	300	300	300	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	292.466,54	368.100	350.300	357.100	358.500	359.500	360.500
		241000.542900 Beförderungskosten	292.466,54	368.100	350.300	357.100	358.500	359.500	360.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.847,53	373.100	354.300	361.100	362.500	363.500	364.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.883,60	-169.600	-185.900	-190.200	-189.300	-187.300	-183.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-114.883,60	-169.600	-185.900	-190.200	-189.300	-187.300	-183.800
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)	-114.883,60	-169.600	-185.900	-190.200	-189.300	-187.300	-183.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	241000	Schülerbeförderung

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.562,20	158.200	168.200	170.700		173.000	176.000	180.000		
		241000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	156.562,20	158.200	168.200	170.700		173.000	176.000	180.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290,00	600	0	0		0	0	0		
		241000.631100 Verwaltungsgebühren	290,00	600	0	0		0	0	0		
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.625,50	44.700	200	200		200	200	200		
		241000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen, Elternbeiträge	25.625,50	44.700	200	200		200	200	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	182.477,70	203.500	168.400	170.900		173.200	176.200	180.200		
70	10	Personalauszahlungen	4.380,99	5.000	4.000	4.000		4.000	4.000	3.500		
		241000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.426,92	3.900	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		
		241000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230,96	300	200	200		200	200	0		
		241000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723,11	800	300	300		300	300	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	333.989,38	368.100	350.300	357.100		358.500	359.500	360.500		
		241000.742900 Beförderungskosten	333.989,38	368.100	350.300	357.100		358.500	359.500	360.500		
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	338.370,37	373.100	354.300	361.100		362.500	363.500	364.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.892,67	-169.600	-185.900	-190.200			-189.300	-187.300	-183.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.752,50	0	0	0			0	0	0	
		241000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	3.752,50	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.184,90	0	0	0			0	0	0	
		241000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	4.184,90	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	241000	Schülerbeförderung	Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-432,40	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-156.325,07	-169.600	-185.900	-190.200			-189.300	-187.300	-183.800	

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt	243000000	Sonstige schulische Aufgaben
---------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

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

Insgesamt besuchen 2.663 Schülerinnen und Schüler die Quickborner Schulen (Stand September 2020).

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-1.104.607,23	-1.019.300	-1.411.100	-1.486.700	-1.485.400	-1.484.100	-1.484.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	148.413,00	146.000	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
		243000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.950,60	112.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		243000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.462,40	34.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
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	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)	148.413,00	146.000	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
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	11.440,33	41.500	45.500	47.000	45.300	45.300	45.400
		243000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.745,03	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
		243000.526200 Aus- und Fortbildung	4.007,49	6.100	5.100	5.100	3.900	3.900	3.900
		243000.526210 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		243000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	2.294,80	5.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		243000.527110 Schulen Mobiliar Pauschal	0,00	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		243000.529100 Veranstaltungen allgemein	3.393,01	6.500	8.100	8.600	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.927,59	2.700	3.300	2.400	1.600	300	200
		243000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.927,59	2.700	3.300	2.400	1.600	300	200
53	15	+ Transferaufwendungen	275.880,00	275.900	479.400	527.400	527.400	527.400	527.400
		243000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	273.480,00	273.500	477.000	525.000	525.000	525.000	525.000
		243000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	915.982,39	800.200	988.400	1.015.400	1.015.600	1.015.600	1.015.600
		243000.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		243000.543100 Geschäftsaufwendungen	4.606,65	5.900	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		243000.543150 Geschäftsaufwendungen Hausmeister	3.723,55	4.200	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
		243000.545100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	244.350,00	166.900	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		243000.545200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	639.893,66	600.000	680.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		243000.545800 Erstattung an übrige Bereiche, Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	23.408,53	23.000	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.207.230,31	1.120.300	1.516.600	1.592.200	1.589.900	1.588.600	1.588.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.058.817,31	-974.300	-1.364.100	-1.439.700	-1.437.400	-1.436.100	-1.436.100
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)	-1.058.817,31	-974.300	-1.364.100	-1.439.700	-1.437.400	-1.436.100	-1.436.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.789,92	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
		243000.581130 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	45.789,92	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.104.607,23	-1.019.300	-1.411.100	-1.486.700	-1.485.400	-1.484.100	-1.484.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.413,00	146.000	152.500	152.500		152.500	152.500	152.500		
		243000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	116.950,60	112.000	121.000	121.000		121.000	121.000	121.000		
		243000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	31.462,40	34.000	31.500	31.500		31.500	31.500	31.500		
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	148.413,00	146.000	152.500	152.500		152.500	152.500	152.500		
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	10.676,12	41.500	45.500	47.000		45.300	45.300	45.400		
		243000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.745,03	1.500	1.600	1.600		1.700	1.700	1.800		
		243000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.007,49	6.100	5.100	5.100		3.900	3.900	3.900		
		243000.726210 Auszahlungen für Fortbildung Schulsozialarbeit	0,00	0	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100		
		243000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, EDV-Geräte	1.580,47	5.400	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600		
		243000.727110 Schulen Mobiliar Pauschale	0,00	22.000	23.000	24.000		24.000	24.000	24.000		
		243000.729100 Veranstaltungen allgemein	3.343,13	6.500	8.100	8.600		8.000	8.000	8.000		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
73	14	+ Transferauszahlungen	275.880,00	275.900	479.400	527.400		527.400	527.400	527.400		
		243000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	273.480,00	273.500	477.000	525.000		525.000	525.000	525.000		
		243000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Kinderhilfswerk	2.400,00	2.400	2.400	2.400		2.400	2.400	2.400		
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.181.612,22	800.200	988.400	1.015.400		1.015.600	1.015.600	1.015.600		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		243000.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200			200	200	200	
		243000.743100 Geschäftsauszahlungen	4.606,22	5.900	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700	
		243000.743150 Geschäftsauszahlungen Reisekosten Hausmeister	3.240,47	4.200	4.500	4.500			4.700	4.700	4.700	
		243000.745100 Erstattung an Land Schulkostenbeiträge für Ersatzschulen	244.350,00	166.900	250.000	250.000			250.000	250.000	250.000	
		243000.745200 Erstattung an Gemeinden Schulkostenbeiträge	903.671,92	600.000	680.000	705.000			705.000	705.000	705.000	
		243000.745800 Erstattung an übrige Bereiche Zusammenarbeit Kita - Grundschulen	25.743,61	23.000	48.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.468.168,34	1.117.600	1.513.300	1.589.800			1.588.300	1.588.300	1.588.400	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.319.755,34	-971.600	-1.360.800	-1.437.300			-1.435.800	-1.435.800	-1.435.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	168.000	658.000	0			0	0	0	
		243000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	151.200	0	0			0	0	0	
		243000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.800	658.000	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	168.000	658.000	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.220,90	238.000	814.600	140.600			130.600	91.000	89.000	
		243000.783100 Inventar Schulen	0,00	80.000	90.000	90.000			80.000	80.000	80.000	
		243000.783101 EDV Schulen	0,00	150.000	709.600	41.600			41.600	0	0	
		243000.783102 Mobilier Schulen	0,00	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		243000.783110 Inventar & Geräte > 1.000 € Hausmeister	0,00	3.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		243000.783150 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €, FB 10	0,00	0	6.000	0			0	2.000	0	
		243000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.073,00	0	0	0			0	0	0	
		243000.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.147,90	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	217.500	80.000	286.000			220.000	130.000	135.000	
		243000.785100 Schulbau Pauschale	0,00	127.500	0	256.000			130.000	130.000	135.000	
		243000.785300 Ausz. aus sonst. Baumaßnahmen Pass.Komponenten Leitungsnetze	0,00	90.000	80.000	30.000			90.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.220,90	455.500	894.600	426.600			350.600	221.000	224.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.220,90	-287.500	-236.600	-426.600			-350.600	-221.000	-224.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	178,50	0	0	0			0	0	0	
		243000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	178,50	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	357,07	0	0	0			0	0	0	
		243000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	178,50	0	0	0			0	0	0	
		243000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	178,57	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-178,57	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.325.154,81	-1.259.100	-1.597.400	-1.863.900			-1.786.400	-1.656.800	-1.659.900	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02006 EDV an Schulen Pauschalansatz													
243000.783101	0,00	0	41.600	41.600	0	0	41.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-41.600	-41.600	0	0	-41.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02007 Schulen Inventar Pauschalansatz													
243000.783100	0,00	80.000	90.000	90.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	-90.000	-90.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02008 Schülermobiliar Pauschalansatz													
243000.783102	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02243002019001 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
243000.681000 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Zuweisungen Bund	0,00	151.200	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.681100 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Zuweisungen Land	0,00	16.800	658.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.783101 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung aktive													
Komp. u. Software	0,00	150.000	668.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.785300 EDV an Schulen Digitalpakt Bildung													
Pass.Komp.Leitungsnetze	0,00	90.000	80.000	30.000	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-72.000	-90.000	-30.000	0	0	-90.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10145 Inventar und Geräte Schulen													
243000.783110	0,00	3.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
243000.783200 Inventar und Geräte > 150 €													
(Hausmeister)	2.073,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.073,00	-3.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017001 Schulbaumaßnahmen													
Planungspauschale													
243000.785100	0,00	127.500	0	256.000	0	0	130.000	130.000	135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-127.500	0	-256.000	0	0	-130.000	-130.000	-135.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10243002017002 Inventar und Geräte DGUV U3													
Prüfung													
243000.783150	0,00	0	6.000	0	0	0	0	2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	-2.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.073,00	-287.500	-236.600	-426.600	0	0	-350.600	-221.000	-224.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243000	Sonstige schulische Aufgaben	Herr Möller / Herr Arndt

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Produktbeschreibung

Produkt 243100000 **Mittagsversorgung BgA**

Produktbeschreibung

Fertigung von Mittagessen in Eigenregie der Stadt Quickborn in der Küche des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums. Ausgabe der Essen in den beiden Gymnasien und der Comenius-Schule Quickborn sowie Belieferung der Betreuungseinrichtungen in den Grundschulen.

	2017	2018	2019	2020 (Prognose)
Anzahl der Schüler/innen mit der Möglichkeit, ein Mittagessen zu erhalten	2.697	2.653	2.646	2.663
gesamt Anzahl Mittagessen	41.000	41.300	31.670*	26.000*
Kosten für Produktion und Ausgabe pro Portion (voraussichtlich)	5,03 €	5,65 €	siehe unten*	

*Im Jahr 2019 gab es einen massiven Einbruch bei der Zahl der vom Küchenbetrieb selbst produzierten Mittagessen, weil die Stelle der Küchenleitung über einen Zeitraum von über einem halben Jahr nicht besetzt war. In dieser Zeit wurde das Essen von einem externen Caterer bezogen. Die Produktionskosten sind für 2019 nicht sinnvoll mit den Vorjahren vergleichbar. Im Jahr 2020 konnte über viele Monate kein Essen ausgegeben werden, weil aufgrund der Corona-Auflagen die Schulen entweder geschlossen waren, oder trotz Schulöffnung der Mensabetrieb noch nicht wieder voll aufgenommen werden konnte. Daher sind die Zahlen dieser beiden Jahre nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bessere Versorgung der Schülerinnen und Schüler, die an Ganztagsangeboten teilnehmen oder Unterricht bis in den Nachmittag hinein haben.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-160.279,72	-163.900	-139.300	-131.900	-133.900	-134.600	-135.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	435,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		243100.414000 Zuweisungen Bund	435,10	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	135.066,23	113.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		243100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.066,23	113.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
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	144,85	0	0	0	0	0	0
		243100.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	144,85	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)	135.646,18	114.500	141.500	146.500	146.500	146.500	146.500
50	11	Personalaufwendungen	142.971,25	150.900	155.000	157.200	157.200	157.200	157.200
		243100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.937,47	118.400	121.900	123.800	123.800	123.800	123.800
		243100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,83	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
		243100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.554,95	24.500	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.544,99	82.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		243100.524110 Betriebsnebenkosten	32.055,75	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		243100.527100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	78.489,24	52.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.152,35	39.500	20.800	16.000	17.700	18.000	18.200
		243100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.152,35	39.500	20.800	16.000	17.700	18.000	18.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	574,77	0	0	0	0	0	0
		243100.542900 Sonst Aufw.f.d.Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	574,77	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.243,36	272.400	276.800	274.200	275.900	276.200	276.400

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243100 Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.597,18	-157.900	-135.300	-127.700	-129.400	-129.700	-129.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-156.597,18	-157.900	-135.300	-127.700	-129.400	-129.700	-129.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.682,54	6.000	4.000	4.200	4.500	4.900	5.200
		243100.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.682,54	6.000	4.000	4.200	4.500	4.900	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.279,72	-163.900	-139.300	-131.900	-133.900	-134.600	-135.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276,60	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		243100.614000 Zuweisungen Bund	276,60	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	99.685,70	113.000	140.000	145.000			145.000	145.000	145.000	
		243100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.685,70	113.000	140.000	145.000			145.000	145.000	145.000	
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	144,85	0	0	0			0	0	0	
		243100.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	144,85	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	100.107,15	114.500	141.500	146.500			146.500	146.500	146.500	
70	10	Personalauszahlungen	142.971,25	150.900	155.000	157.200			157.200	157.200	157.200	
		243100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.937,47	118.400	121.900	123.800			123.800	123.800	123.800	
		243100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.478,83	8.000	8.100	8.200			8.200	8.200	8.200	
		243100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.554,95	24.500	25.000	25.200			25.200	25.200	25.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.839,04	82.000	101.000	101.000			101.000	101.000	101.000	
		243100.724110 Betriebsnebenkosten	31.468,42	30.000	32.000	32.000			32.000	32.000	32.000	
		243100.727100 Wareneinsatz, Grundausstattung unter 150 €	75.370,62	52.000	69.000	69.000			69.000	69.000	69.000	
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	934,01	0	0	0			0	0	0	
		243100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	934,01	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	24	Schülerbeförderung	
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA	Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250.744,30	232.900	256.000	258.200			258.200	258.200	258.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.637,15	-118.400	-114.500	-111.700			-111.700	-111.700	-111.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,06	2.000	10.000	5.000			17.000	2.000	2.000	
		243100.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	0	0			15.000	0	0	
		243100.783101 Inventar und Geräte	3.588,11	2.000	10.000	5.000			2.000	2.000	2.000	
		243100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 150 €	481,95	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produkt 243100 Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.070,06	2.000	10.000	5.000			17.000	2.000	2.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.070,06	-2.000	-10.000	-5.000			-17.000	-2.000	-2.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-154.707,21	-120.400	-124.500	-116.700			-128.700	-113.700	-113.700	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02030 Küche, Inventar und Geräte													
243100.783101	3.588,11	2.000	10.000	5.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.588,11	-2.000	-10.000	-5.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
02031 Fahrzeug													
243100.783100	0,00	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.588,11	-2.000	-10.000	-5.000	-15.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produkt	243100	Mittagsversorgung BgA

Herr Möller / Herr Arndt

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	2620000000	Musikpflege
----------------	-------------------	--------------------

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch Dritte in Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-17.071,47	-14.500	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	76,71	0	0	0	0	0	0
		262000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	76,71	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)	76,71	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.395,18	2.200	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		262000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,31	1.600	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		262000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,64	200	400	400	400	400	400
		262000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	400	900	900	900	900	900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.600,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		262000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	9.600,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.995,18	9.300	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.918,47	-9.300	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.918,47	-9.300	-15.700	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	5.153,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		262000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	5.153,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.071,47	-14.500	-20.800	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	76,71	0	0	0			0	0	0	
		262000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	76,71	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	76,71	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.395,18	2.200	6.100	6.200			6.200	6.200	6.200	
		262000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,31	1.600	4.800	4.900			4.900	4.900	4.900	
		262000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,64	200	400	400			400	400	400	
		262000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	400	900	900			900	900	900	
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	9.600,00	7.100	9.600	9.600			9.600	9.600	9.600	
		262000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, diverse	9.600,00	7.100	9.600	9.600			9.600	9.600	9.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.995,18	9.300	15.700	15.800			15.800	15.800	15.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.918,47	-9.300	-15.700	-15.800			-15.800	-15.800	-15.800	
		Investitionstätigkeit										

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	262000	Musikpflege

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-11.918,47	-9.300	-15.700	-15.800			-15.800	-15.800	-15.800	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	262000	Musikpflege	Herr Möller

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	263000	Musikschulen	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Zusammenarbeit mit dem Verein zur Förderung der Musikschule Quickborn und der Leitung der Musikschule sowie Zuschussgewährung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Klärung von Raumfragen, Teilnahme an Sitzungen des Fördervereins und der Mitgliederversammlung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Aufrechterhaltung und Förderung der Musikpflege durch die Musikschule der Stadt Quickborn als Bestandteil des kulturellen Lebens in Quickborn.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-83.632,71	-94.500	-101.000	-93.800	-93.700	-93.500	-93.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	959,07	1.900	0	0	0	0	0
		263000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,05	1.300	0	0	0	0	0
		263000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,08	200	0	0	0	0	0
		263000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,94	400	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	1.273,64	1.100	1.000	800	700	500	400
		263000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.273,64	1.100	1.000	800	700	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	38.500,00	48.500	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		263000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss	38.500,00	48.500	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		263000.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.732,71	51.600	58.100	50.900	50.800	50.600	50.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.732,71	-51.600	-58.100	-50.900	-50.800	-50.600	-50.500
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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen	
Produkt	263000	Musikschulen	Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.732,71	-51.600	-58.100	-50.900	-50.800	-50.600	-50.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
		263000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	42.900,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.632,71	-94.500	-101.000	-93.800	-93.700	-93.500	-93.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	959,07	1.900	0	0			0	0	0	
		263000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	769,05	1.300	0	0			0	0	0	
		263000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52,08	200	0	0			0	0	0	
		263000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,94	400	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	38.500,00	48.500	57.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		263000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche, Musikschule Barzuschuss und Projekte	38.500,00	48.500	57.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		263000.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100			100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.459,07	50.500	57.100	50.100			50.100	50.100	50.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.459,07	-50.500	-57.100	-50.100			-50.100	-50.100	-50.100	
		Investitionstätigkeit										

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		263000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-39.459,07	-50.500	-57.100	-50.100			-50.100	-50.100	-50.100	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Musikpflege, Musikschulen
Produkt	263000	Musikschulen

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
03011 Musikschule, Zuschuss														
263000.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-441,04	0,00	-441,04	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,04	0,00	441,04	0,00
03018 Musikschule Zuschuss														
Einrichtungsgegenstände														
263000.781800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.558,96	0,00	441,04	0,00

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	271000000	Volkshochschule
----------------	------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Jahr	2016	2017	2018	2019
Anzahl Kurse	310	309	280	318
Unterrichtsstunden	5.636	6.170	5.147	6.821
Zuschussbedarf je Unterrichtsstunde	25,37 €	20,42 €	24,29 €	24,99 €

Empfänger

Allgemeine Ziele

Weiterbildung für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche
 Voranbringen der Digitalisierung

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-170.621,99	-158.200	-134.800	-147.400	-156.300	-168.600	-170.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	31.216,20	24.700	14.700	29.700	29.700	29.700	29.700
		271000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.184,00	20.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		271000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	5.382,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		271000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.970,46	293.000	260.000	293.000	293.000	293.000	293.000
		271000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Hörerentgelte	180.617,46	258.000	230.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		271000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	43.353,00	35.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	700	800	800	800	800	800
		271000.441100 Mieten und Pachten	832,00	700	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		271000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.103,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige Erträge	283,22	0	0	0	0	0	0
		271000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	283,22	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)	257.405,28	319.400	276.500	324.500	324.500	324.500	324.500
50	11	Personalaufwendungen	244.647,02	312.800	262.400	294.900	294.900	299.900	299.900
		271000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.699,45	130.400	129.200	131.100	131.100	131.100	131.100
		271000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	86.679,09	149.000	100.000	130.000	130.000	135.000	135.000
		271000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,35	9.100	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		271000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.651,13	24.300	24.200	24.600	24.600	24.600	24.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.308,67	138.300	125.000	152.700	161.300	168.300	170.300
		271000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,96	1.500	900	900	1.500	1.500	1.500
		271000.523100 Mieten und Pachten Geräte	302,88	400	400	400	400	400	400
		271000.523150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	49.642,44	50.000	54.300	60.000	60.000	65.000	65.000

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 271000 Volkshochschule

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		271000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	42.880,37	32.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
		271000.524150 Inhaltsversicherung	383,85	900	400	400	400	400	400
		271000.526200 Aus- und Fortbildung	577,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		271000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.689,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		271000.529100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	63.331,37	50.000	30.000	50.000	56.000	56.000	56.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.605,08	3.800	3.500	3.800	4.100	4.300	4.600
		271000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.605,08	3.800	3.500	3.800	4.100	4.300	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	200	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
		271000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	150,00	200	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.836,83	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		271000.542900 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
		271000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.781,43	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		271000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	750,00	800	800	800	800	800	800
		271000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5,40	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.547,60	461.000	399.200	459.800	468.700	481.000	483.300
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.142,32	-141.600	-122.700	-135.300	-144.200	-156.500	-158.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-154.142,32	-141.600	-122.700	-135.300	-144.200	-156.500	-158.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		271000.481170 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	1.620,00	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.099,67	18.200	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		271000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	99,67	200	100	100	100	100	100
		271000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	18.000,00	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.621,99	-158.200	-134.800	-147.400	-156.300	-168.600	-170.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	271000	Volkshochschule

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.916,20	24.700	14.700	29.700			29.700	29.700	29.700	
		271000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.884,00	20.000	10.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		271000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	5.382,20	4.700	4.700	4.700			4.700	4.700	4.700	
		271000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	650,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.244,96	293.000	260.000	293.000			293.000	293.000	293.000	
		271000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180.891,96	258.000	230.000	258.000			258.000	258.000	258.000	
		271000.632150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	43.353,00	35.000	30.000	35.000			35.000	35.000	35.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	700	800	800			800	800	800	
		271000.641100 Mieten und Pachten	832,00	700	800	800			800	800	800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,40	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		271000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.103,40	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	283,22	0	0	0			0	0	0	
		271000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	283,22	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	256.379,78	319.400	276.500	324.500			324.500	324.500	324.500	
70	10	Personalauszahlungen	252.592,61	312.800	262.400	294.900			294.900	299.900	299.900	
		271000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124.699,45	130.400	129.200	131.100			131.100	131.100	131.100	
		271000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	94.624,68	149.000	100.000	130.000			130.000	135.000	135.000	
		271000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.617,35	9.100	9.000	9.200			9.200	9.200	9.200	
		271000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.651,13	24.300	24.200	24.600			24.600	24.600	24.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.870,00	138.300	125.000	152.700			161.300	168.300	170.300	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 271000 Volkshochschule

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		271000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,96	1.500	900	900			1.500	1.500	1.500	
		271000.723100 Mieten und Pachten Geräte	378,60	400	400	400			400	400	400	
		271000.723150 Mieten und Pachten Räume Forum (FB 10)	51.589,11	50.000	54.300	60.000			60.000	65.000	65.000	
		271000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	45.925,09	32.000	35.000	37.000			39.000	41.000	43.000	
		271000.724150 Inhaltsversicherung	61,81	900	400	400			400	400	400	
		271000.726200 Aus- und Fortbildung	577,00	1.000	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		271000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	1.897,34	2.500	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		271000.729100 Lehrmittel, Veranstaltungen, Fahrten, Arbeitspläne	58.940,09	50.000	30.000	50.000			56.000	56.000	56.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	200	3.700	3.800			3.800	3.900	3.900	
		271000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	150,00	200	3.700	3.800			3.800	3.900	3.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.840,66	5.900	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600	
		271000.742900 Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300			300	300	300	
		271000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.790,66	4.800	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		271000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	750,00	800	800	800			800	800	800	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.453,27	457.200	395.700	456.000			464.600	476.700	478.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.073,49	-137.800	-119.200	-131.500			-140.100	-152.200	-154.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 271000 Volkshochschule

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.603,32	2.800	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
		271000.783100 Inventar und Geräte	1.487,50	2.800	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
		271000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.115,82	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.603,32	2.800	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.603,32	-2.800	-2.800	-2.800			-2.800	-2.800	-2.800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-86,22	0	0	0			0	0	0	
		271000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	-86,22	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	45,60	0	0	0			0	0	0	
		271000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	45,60	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-131,82	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-163.808,63	-140.600	-122.000	-134.300			-142.900	-155.000	-157.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften	
Produkt	271000	Volkshochschule	Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02010 VHS, Inventar und Geräte													
271000.783100	1.487,50	2.800	2.800	2.800	0	0	2.800	2.800	2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.487,50	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.487,50	-2.800	-2.800	-2.800	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Produktbeschreibung

Produkt	272000000	Bücherei
----------------	------------------	-----------------

Produktbeschreibung

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

	2017	2018	2019
Gesamtanzahl Medianausleihe	161.947	146.303	143.214
Aktive Leserinnen und Leser	2.335	2.093	2.088
Anzahl Veranstaltungen	151	178	217
Teilnehmerinnen / Teilnehmer	2.610	3.412	4.297
Zuschussbedarf je Leserin/Leser und Teilnehmerin / Teilnehmer	82,10 €	79,20 €	68,29 €

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bücherei zukunftsfähig machen im Sinne einer „Bibliothek als dritter Ort“. Die Aufgabenstellung geht über die klassische Medianausleihe hinaus.

Voranbringen der Digitalisierung (Ausleihe digitaler Medien, Vermittlung von Medienkompetenz).

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-436.082,35	-437.700	-455.900	-471.000	-473.300	-476.800	-479.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	37.757,92	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		272000.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke Büchereiverein	37.757,92	49.000	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	18.419,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		272000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Ausleihgebühr	18.419,60	17.000	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	1.077,75	800	800	800	800	800	800
		272000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.077,75	800	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige Erträge	5.447,26	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.456200 Säumniszuschläge	5.447,26	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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)	62.702,53	75.800	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
50	11	Personalaufwendungen	249.161,23	248.900	262.400	266.000	266.000	266.000	266.000
		272000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.392,03	195.900	206.500	209.300	209.300	209.300	209.300
		272000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.401,34	13.700	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
		272000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.305,72	39.200	41.200	41.900	41.900	41.900	41.900
		272000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	62,14	100	100	100	100	100	100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.639,50	174.000	179.700	193.200	194.700	197.800	200.300
		272000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.558,29	10.700	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		272000.523100 Mieten und Pachten	89.567,80	79.000	85.200	92.400	92.400	95.000	95.000
		272000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.235,01	51.000	56.000	59.000	60.000	60.000	62.000
		272000.524150 Inhaltsversicherung	515,77	500	800	900	900	900	900
		272000.526200 Aus- und Fortbildung	100,00	300	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		272000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.297,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		272000.529100 Medien, Veranstaltungen	21.365,01	23.500	23.500	24.000	24.500	25.000	25.500

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.586,05	9.100	8.400	6.300	7.000	7.300	7.000
		272000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.586,05	9.100	8.400	6.300	7.000	7.300	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	57.439,91	72.900	71.100	71.200	71.200	71.300	71.300
		272000.531200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	16.671,52	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		272000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	5.344,71	5.400	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
		272000.531800 Zuschüsse an Büchereiverein (Medienetat)	35.423,68	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.153,86	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		272000.542900 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200	200	200	200
		272000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.977,35	7.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		272000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	36,51	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.980,55	512.300	527.800	542.900	545.100	548.600	550.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-435.278,02	-436.500	-455.000	-470.100	-472.300	-475.800	-478.000
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)	-435.278,02	-436.500	-455.000	-470.100	-472.300	-475.800	-478.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,33	1.200	900	900	1.000	1.000	1.000
		272000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	444,33	800	500	500	600	600	600
		272000.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	360,00	400	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-436.082,35	-437.700	-455.900	-471.000	-473.300	-476.800	-479.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.757,92	49.000	49.000	49.000			49.000	49.000	49.000	
		272000.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	37.757,92	49.000	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	17.704,60	17.000	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000	
		272000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.704,60	17.000	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	1.212,65	800	800	800			800	800	800	
		272000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.212,65	800	800	800			800	800	800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.201,06	9.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		272000.656200 Säumniszuschläge	5.201,06	9.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	61.876,23	75.800	72.800	72.800			72.800	72.800	72.800	
70	10	Personalauszahlungen	249.161,23	248.900	262.400	266.000			266.000	266.000	266.000	
		272000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	195.392,03	195.900	206.500	209.300			209.300	209.300	209.300	
		272000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.401,34	13.700	14.600	14.700			14.700	14.700	14.700	
		272000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.305,72	39.200	41.200	41.900			41.900	41.900	41.900	
		272000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	62,14	100	100	100			100	100	100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.092,33	174.000	179.700	193.200			194.700	197.800	200.300	
		272000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.290,87	10.700	4.000	6.500			6.500	6.500	6.500	
		272000.723100 Mieten und Pachten	78.203,76	79.000	85.200	92.400			92.400	95.000	95.000	
		272000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	75.001,44	51.000	56.000	59.000			60.000	60.000	62.000	
		272000.724150 Inhaltsversicherung	515,77	500	800	900			900	900	900	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 272000 Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		272000.726200 Aus- und Fortbildung	100,00	300	1.200	1.400			1.400	1.400	1.400	
		272000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	6.297,62	9.000	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		272000.729100 Medien, Veranstaltungen	22.682,87	23.500	23.500	24.000			24.500	25.000	25.500	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	57.347,92	72.900	71.100	71.200			71.200	71.300	71.300	
		272000.731200 Zuweisungen an Kreis Fahrbücherei	16.671,52	19.500	19.500	19.500			19.500	19.500	19.500	
		272000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.252,72	5.400	3.600	3.700			3.700	3.800	3.800	
		272000.731800 Zuschüsse an Büchereiverein	35.423,68	48.000	48.000	48.000			48.000	48.000	48.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.139,14	7.400	6.200	6.200			6.200	6.200	6.200	
		272000.742900 Mitgliedsbeiträge	140,00	200	200	200			200	200	200	
		272000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.999,14	7.200	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.740,62	503.200	519.400	536.600			538.100	541.300	543.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-432.864,39	-427.400	-446.600	-463.800			-465.300	-468.500	-471.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaften
 Produkt 272000 Bücherei

Herr Möller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782,25	3.000	3.000	33.000			3.000	3.000	3.000	
		272000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		272000.783110 Inventar & Geräte FB 10	0,00	0	0	30.000			0	0	0	
		272000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	782,25	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	782,25	3.000	3.000	33.000			3.000	3.000	3.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-782,25	-3.000	-3.000	-33.000			-3.000	-3.000	-3.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-433.646,64	-430.400	-449.600	-496.800			-468.300	-471.500	-474.000	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
022720002021001 Stadtbücherei Klimaanlage													
Serverraum													
272000.783110 Stadtbücherei Klimaanlage Serverraum	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02012 Bücherei, Inventar und Geräte													
272000.783100	0,00	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-3.000	-33.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaften
Produkt	272000	Bücherei

Herr Möller

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie:
Eulenfest (insgesamt ca. 20.000 Besucher), Familientag (2.000 Besucher), Lucia-Fest (300 Besucher), Förderpreis für jugendliche Musikausübende (wieder 2016), Volkstrauertag, Tag des Ehrenamtes, Sportlerehrung, Müllsammelaktion "Saubere Landschaft" (50 Teilnehmer), diverse kulturelle Veranstaltungen im Artur-Grenz-Saal, Kunstausstellungen
- Pflege Städtepartnerschaften (Boxholm seit 1974, Uckfield seit 1990 und Malchow seit 1990), Organisation von Schüleraustausche mit Partnerstädten (s.o.)
- Unterhaltung Gedenkstätten
- Zuschussgewährung an Dorfverein Q.-Renzel, Kulturverein, Kunstverein, Trägerverein Henry-Goldstein-Haus, Zeitzeugen sowie den Kleingartenverein
- Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Empfänger

Allgemeine Ziele

Durchführung der o.g. Veranstaltungen sowie Aufrechterhaltung und Förderung des kulturellen Lebens in Quickborn, Pflege der Städtepartnerschaften mit den Partnerstädten Malchow, Boxholm und Uckfield durch Besuche in bzw. von den Partnerstädten

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-211.243,59	-197.600	-222.100	-222.800	-241.500	-216.200	-217.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	5.681,50	600	600	600	600	600	600
		281000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681,50	600	600	600	600	600	600
		281000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.970,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		281000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Stand- und Eintrittsgelder Eulenfest	5.970,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	600	2.300	0	0	0
		281000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	600	2.300	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)	11.651,50	3.800	4.200	5.900	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	147.124,49	116.700	79.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		281000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.206,13	90.600	62.400	63.300	63.300	63.300	63.300
		281000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.866,33	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		281000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.460,68	17.800	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		281000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	262,50	600	600	600	600	600	600
		281000.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	1.328,85	1.400	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.288,64	47.500	74.900	75.000	90.000	60.000	60.000
		281000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		281000.524155 Gebäudeversicherungen	43,23	200	100	200	200	200	200
		281000.526210 Aus- und Fortbildung fachspezifisch	922,10	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		281000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	44,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		281000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen	44.499,29	44.000	70.000	70.000	85.000	55.000	55.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	852,38	600	1.300	2.700	3.500	4.500	5.500

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		281000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	852,38	600	1.300	2.700	3.500	4.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.850,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		281000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.850,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	217,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		281000.542900 Mitgliedsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100	100
		281000.543100 Geschäftsaufwendungen	193,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.333,32	187.700	178.400	180.900	196.700	167.700	168.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.681,82	-183.900	-174.200	-175.000	-193.100	-164.100	-165.100
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)	-197.681,82	-183.900	-174.200	-175.000	-193.100	-164.100	-165.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.561,77	13.700	47.900	47.800	48.400	52.100	52.000
		281000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	34.200	34.100	34.700	38.400	38.300
		281000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	21,77	0	0	0	0	0	0
		281000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	13.540,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-211.243,59	-197.600	-222.100	-222.800	-241.500	-216.200	-217.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.681,50	600	600	600		600	600	600		
		281000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	681,50	600	600	600		600	600	600		
		281000.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.825,00	3.200	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		281000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.825,00	3.200	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
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		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.506,50	3.800	3.600	3.600		3.600	3.600	3.600		
70	10	Personalauszahlungen	145.795,64	115.300	79.300	80.300		80.300	80.300	80.300		
		281000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	114.206,13	90.600	62.400	63.300		63.300	63.300	63.300		
		281000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.866,33	6.300	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
		281000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.460,68	17.800	12.300	12.400		12.400	12.400	12.400		
		281000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	262,50	600	600	600		600	600	600		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.053,66	47.500	74.900	75.000		90.000	60.000	60.000		
		281000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	780,00	1.300	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300		
		281000.724155 Gebäudeversicherungen	43,23	200	100	200		200	200	200		
		281000.726200 Aus- und Fortbildung	922,10	1.000	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
		281000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	34,51	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		281000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen	43.273,82	44.000	70.000	70.000		85.000	55.000	55.000		

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	15.079,91	21.800	21.800	21.800			21.800	21.800	21.800	
		281000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.079,91	21.800	21.800	21.800			21.800	21.800	21.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	167,90	1.100	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		281000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	100	100	100			100	100	100	
		281000.743100 Geschäftsauszahlungen	143,90	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	206.097,11	185.700	177.100	178.200			193.200	163.200	163.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.590,61	-181.900	-173.500	-174.600			-189.600	-159.600	-159.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	2.000			0	0	0	
		281000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000	2.000			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.030,93	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		281000.783100 Inventar und Geräte	3.030,93	0	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.030,93	0	7.000	7.000			5.000	5.000	5.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.030,93	0	-7.000	-7.000			-5.000	-5.000	-5.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	261,00	0	0	0			0	0	0	
		281000.672182 Einzahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	261,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	321,76	0	0	0			0	0	0	
		281000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	60,76	0	0	0			0	0	0	
		281000.772182 Auszahlungen durchlfd. Gelder Kartenverk. Drittveranstalter	261,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-60,76	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-197.682,30	-181.900	-180.500	-181.600			-194.600	-164.600	-164.600	

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03006 Inventar und Geräte Kulturpflege													
281000.783100 Inventar und Geräte Kulturpflege	0,00	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
04281000100 Zuschüsse Kulturpflege													
281000.781800 Zuschüsse Kulturpflege	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03281002018001 Steele Hinweistafel Paul Warnecke													
281000.783100 Steele Hinweistafel Paul Warnecke	3.030,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.030,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.030,93	0	-7.000	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Herr Möller / Frau Münster

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	3110000000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

- Grundversorgung und Hilfen nach den SGB XII
- Sozialhilfe
- individuelle Hilfen
- Pflegegeld
- Hilfe in besonderen Lebenslagen
- Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung)
- Hilfen nach den Asylbewerberleistungsgesetz
- Wohngeldangelegenheiten
- Daten und Fakten können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der Grundversorgung und Hilfen
- Hilfsangebote bereitstellen
- Beratung in allen sozialen Fragen; insbesondere nach SGB XII

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

SGB XII, Vertrag mit dem Kreis Pinneberg, Wohngeldgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-26.341,38	-50.100	-63.600	-67.000	-67.100	-67.100	-67.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	649,22	400	900	900	900	900	900
		311000.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Schecks	305,00	0	400	400	400	400	400
		311000.421110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	344,22	300	400	400	400	400	400
		311000.421150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	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	172.776,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		311000.448250 Erstattungen vom Kreis FB 2.2	172.776,32	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
45	7	+ sonstige Erträge	36.813,33	0	0	0	0	0	0
		311000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	165,17	0	0	0	0	0	0
		311000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	36.648,16	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	210.238,87	180.400	180.900	180.900	180.900	180.900	180.900
50	11	Personalaufwendungen	232.455,50	226.600	235.900	239.300	239.300	239.300	239.300
		311000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.019,27	178.300	186.000	188.700	188.700	188.700	188.700
		311000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.349,68	12.500	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		311000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.086,55	35.800	37.100	37.600	37.600	37.600	37.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		311000.526210 Fortbildung fachspezifisch	2.043,05	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.261,96	1.300	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
		311000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.261,96	1.300	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	819,74	300	500	500	500	500	500
		311000.543100 Geschäftsaufwendungen	528,60	300	500	500	500	500	500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		311000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	291,14	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.580,25	230.500	244.500	247.900	248.000	248.000	248.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.341,38	-50.100	-63.600	-67.000	-67.100	-67.100	-67.200
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)	-26.341,38	-50.100	-63.600	-67.000	-67.100	-67.100	-67.200
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)	-26.341,38	-50.100	-63.600	-67.000	-67.100	-67.100	-67.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.310,61	400	900	900			900	900	900	
		311000.621100 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	360,00	0	400	400			400	400	400	
		311000.621110 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz alt BSHG	360,00	300	400	400			400	400	400	
		311000.621120 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Wohngeld	590,61	0	0	0			0	0	0	
		311000.621150 (Außerhalb von Einrichtungen) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Vollstreckung	0,00	100	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	172.776,32	180.000	180.000	180.000			180.000	180.000	180.000	
		311000.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 2.2	172.776,32	180.000	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	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	174.086,93	180.400	180.900	180.900			180.900	180.900	180.900	
70	10	Personalauszahlungen	232.455,50	226.600	235.900	239.300			239.300	239.300	239.300	
		311000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.019,27	178.300	186.000	188.700			188.700	188.700	188.700	
		311000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.349,68	12.500	12.800	13.000			13.000	13.000	13.000	
		311000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.086,55	35.800	37.100	37.600			37.600	37.600	37.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834,80	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		311000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.834,80	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	1.261,96	1.300	5.800	5.800			5.900	5.900	6.000	
		311000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.261,96	1.300	5.800	5.800			5.900	5.900	6.000	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	590,35	300	500	500			500	500	500	
		311000.743100 Geschäftsauszahlungen	590,35	300	500	500			500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236.142,61	230.500	244.500	247.900			248.000	248.000	248.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.055,68	-50.100	-63.600	-67.000			-67.100	-67.100	-67.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	311000	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	402.269,34	0	0	0			0	0	0	
		311000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	402.269,34	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	386.587,35	0	0	0			0	0	0	
		311000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	386.587,35	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	15.681,99	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-46.373,69	-50.100	-63.600	-67.000			-67.100	-67.100	-67.200	

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

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	312000000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

Empfänger

Finanzierung sichern und überprüfen.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	270.727,97	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
441-446	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	270.727,97	0	0	0	0	0	0
		312000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	260.140,26	0	0	0	0	0	0
		312000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	10.587,71	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)	270.727,97	0	0	0	0	0	0
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	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	270.727,97	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	270.727,97	0	0	0	0	0	0
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)	270.727,97	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	Herr Dentzin

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	312000	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	Herr Dentzin

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	315010000	Beseitigung von Obdachlosigkeit
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Beseitigung von Obdachlosigkeit
- Betrieb und Bewirtschaftung der städtischen Unterkünfte
- Kooperation mit Beratungsstellen
- Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern und Aussiedlern
- Bereitstellung von städt. Unterkünften (Anmietung oder stadteigenen)

Empfänger

Allgemeine 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

Auftragsgrundlage

LVwG, Hausordnung, Zuweisungsregelungen des Kreises Pinneberg, Wohnortzuweisungsgesetz

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-10.419,56	-367.600	-124.500	-92.800	-58.800	-61.900	-64.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.760,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		315010.416100 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	1.101.887,17	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		315010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.101.887,17	840.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	845,00	600	600	600	600	600	600
		315010.441150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	690,00	600	600	600	600	600	600
		315010.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.902,95	50.100	81.000	81.100	81.100	81.100	81.100
		315010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	81.854,95	50.000	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		315010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	48,00	100	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	2.979,50	0	0	0	0	0	0
		315010.458100 Erträge aus Zuschreibungen	5,81	0	0	0	0	0	0
		315010.459100 Sonstige Finanzerträge	0,33	0	0	0	0	0	0
		315010.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	2.973,36	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)	1.189.374,82	892.500	1.183.400	1.183.500	1.183.500	1.183.500	1.183.500
50	11	Personalaufwendungen	255.972,32	269.200	263.400	271.900	271.900	271.900	271.900
		315010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.600,97	207.100	202.500	208.800	208.800	208.800	208.800
		315010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.319,42	14.100	14.100	14.600	14.600	14.600	14.600
		315010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.051,93	40.900	39.700	41.400	41.400	41.400	41.400
		315010.503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0,00	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	765.721,91	824.300	899.000	856.100	819.800	819.900	820.000
		315010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.963,38	60.800	140.700	97.200	60.800	60.800	60.800

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	3.038,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315010.523101 Mietaufwendungen für die Unterbringung v. Asylbewerbern / Obdachlosen in angemieteten Räumlichkeiten	415.963,89	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
		315010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.954,60	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		315010.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	224.149,77	226.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
		315010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	989,52	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		315010.524150 Inhaltsversicherung	1.898,72	2.000	800	900	900	1.000	1.000
		315010.524155 Gebäudeversicherungen	7.896,36	4.500	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		315010.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.238,76	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		315010.526210 Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	19.824,26	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		315010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	1.259,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		315010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	545,26	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153.828,58	138.500	122.800	124.700	125.700	126.800	127.700
		315010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	153.828,52	138.500	122.800	124.700	125.700	126.800	127.700
		315010.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,06	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.324,75	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		315010.543100 Geschäftsaufwendungen	159,60	2.000	500	500	500	500	500
		315010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.387,30	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		315010.545850 Erstattung an übrige Bereiche bzgl. Vorjahre	6.156,16	0	0	0	0	0	0
		315010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	621,69	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.183.847,56	1.234.000	1.287.300	1.254.800	1.219.500	1.220.700	1.221.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.527,26	-341.500	-103.900	-71.300	-36.000	-37.200	-38.200
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)	5.527,26	-341.500	-103.900	-71.300	-36.000	-37.200	-38.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.946,82	26.100	20.600	21.500	22.800	24.700	26.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		315010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	3.200	3.200	3.300	3.600	3.600
		315010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.946,82	26.100	17.400	18.300	19.500	21.100	22.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.419,56	-367.600	-124.500	-92.800	-58.800	-61.900	-64.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.098.749,68	840.000	1.100.000	1.100.000			1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		315010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098.749,68	840.000	1.100.000	1.100.000			1.100.000	1.100.000	1.100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.081,59	600	600	600			600	600	600	
		315010.641150 Mieten und Pachten Unterkünfte FB 6	665,00	600	600	600			600	600	600	
		315010.646100 Schadenersatzleistungen	1.261,59	0	0	0			0	0	0	
		315010.646110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.986,00	50.100	81.000	81.100			81.100	81.100	81.100	
		315010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	75.902,95	50.000	81.000	81.000			81.000	81.000	81.000	
		315010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	83,05	100	0	100			100	100	100	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.583,62	0	0	0			0	0	0	
		315010.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,33	0	0	0			0	0	0	
		315010.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.583,29	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.179.400,89	890.700	1.181.600	1.181.700			1.181.700	1.181.700	1.181.700	
70	10	Personalauszahlungen	255.972,32	269.200	263.400	271.900			271.900	271.900	271.900	
		315010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	200.600,97	207.100	202.500	208.800			208.800	208.800	208.800	
		315010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		315010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.319,42	14.100	14.100	14.600			14.600	14.600	14.600	
		315010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.051,93	40.900	39.700	41.400			41.400	41.400	41.400	
		315010.703900 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	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.620,97	824.300	899.000	856.100			819.800	819.900	820.000	
		315010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.068,78	60.800	140.700	97.200			60.800	60.800	60.800	
		315010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen angemietete Flüchtl/Unterkünfte	3.038,01	15.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		315010.723101 Auszahlungen für Mieten für Unterbringung in angemieteten Räumlichkeiten	413.580,66	450.000	420.000	420.000			420.000	420.000	420.000	
		315010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	22.181,42	40.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		315010.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	202.148,28	226.000	255.000	255.000			255.000	255.000	255.000	
		315010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	989,52	1.000	1.000	1.500			1.500	1.500	1.500	
		315010.724150 Inhaltsversicherung	939,53	2.000	800	900			900	1.000	1.000	
		315010.724155 Gebäudeversicherungen	4.023,82	4.500	3.500	3.500			3.600	3.600	3.700	
		315010.725100 Haltung von Fahrzeugen	4.550,35	7.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		315010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		315010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	19.361,41	15.000	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		315010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	1.193,93	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		315010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	545,26	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	7.718,06	2.000	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		315010.743100 Geschäftsauszahlungen	174,60	2.000	500	500			500	500	500	
		315010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.387,30	0	1.600	1.600			1.600	1.600	1.600	
		315010.748800 Auszahlungen f. d. Rückzahlung von Einzahlungen aus d.Vorjahr	6.156,16	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.000.311,35	1.095.500	1.164.500	1.130.100			1.093.800	1.093.900	1.094.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179.089,54	-204.800	17.100	51.600			87.900	87.800	87.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315010 Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.365,98	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		315010.783100 Inventar und Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		315010.783101 Auszahlungen für Einbauküchen FB 10	3.144,06	0	0	0			0	0	0	
		315010.783103 Inventar und Geräte für Asyl- unterkünfte FB 10	7.899,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		315010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.322,92	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000			0	0	0	
		315010.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000			0	0	0	
		315010.785101 Aufstellen von Unterkünten für Asylbewerber	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.365,98	20.000	20.000	120.000			20.000	20.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.365,98	-20.000	-20.000	-120.000			-20.000	-20.000	-20.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	161.723,56	-224.800	-2.900	-68.400			67.900	67.800	67.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz				VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
06001 Obdachlose, Inventar und Geräte														
315010.783100	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
103150102022001 Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13														
315010.785100 Umbau Unterkunft Am Mühlenberg 13	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10147 Einbauküchen Bahnstraße 154														
315010.783101	3.144,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-3.144,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10157 Inventar und Geräte für Flüchtlingsunterkünfte FB 10														
315010.783103 Inventar & Geräte Asylunterkünfte FB 10	7.899,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-7.899,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.043,06	-20.000	-20.000	-120.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315010	Beseitigung von Obdachlosigkeit	Herr Dentzin

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	315020000	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Integration von Menschen mit Behinderung
- Kooperation mit
 - Beratungsstelle für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge
 - Beratungsstelle für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Personen
 - Betreuungsstelle für Flüchtlinge
- Die Werkstatt
 - Ziele und Grundsätze einschließlich Finanzierung festlegen
 - Unterstützung durch Ehrenamtliche

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Unterstützung von Hilfe- und Ratsuchenden in schwierigen sozialen Lebenssituationen
- Vernetzung von sozialen Hilfsangeboten
- Förderung der Integration von benachteiligten Menschen

Auftragsgrundlage

Kooperationsverträge mit dem Diakonischen Werk und Diakonische Werk/Caritas

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-89.545,38	-197.200	-234.000	-234.000	-234.000	-233.900	-233.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler	Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	603,73	0	30.300	30.300	30.300	0	0
		315020.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300	30.300	0	0
		315020.414810 Spenden von Privatpersonen	603,73	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	190.945,82	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		315020.448100 Erstattungen vom Land	190.945,82	120.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	19.874,35	0	0	0	0	0	0
		315020.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	19.874,35	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	211.423,90	120.000	45.300	45.300	45.300	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	6.790,47	6.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		315020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.252,64	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		315020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,55	300	400	400	400	400	400
		315020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,28	1.000	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	974,85	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300	300
		315020.524155 Gebäudeversicherungen	974,85	600	600	600	600	600	600
		315020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	292.236,88	307.500	270.400	270.400	270.400	240.000	240.000
		315020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche Diakonieverein Pinneberg / Caritas	236.236,88	250.000	246.400	246.400	246.400	216.000	216.000
		315020.531820 Zuschüsse an übrige Bereiche für Instandhalt. Haus Roseneck	33.500,00	33.500	0	0	0	0	0
		315020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Zuschuss Diakonisches Werk (Werkstatt) / AG Integration	22.500,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315020 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16	+ sonstige Aufwendungen	967,08	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315020.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	468,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		315020.543100 Geschäftsaufwendungen (Fernmeldegebühren Telefonzelle)	499,08	500	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300.969,28	317.200	279.300	279.300	279.300	248.900	248.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.545,38	-197.200	-234.000	-234.000	-234.000	-233.900	-233.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.545,38	-197.200	-234.000	-234.000	-234.000	-233.900	-233.900
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)	-89.545,38	-197.200	-234.000	-234.000	-234.000	-233.900	-233.900

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.300	30.300			30.300	0	0	
		315020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.300	30.300			30.300	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	180.436,59	120.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		315020.648100 Erstattungen vom Land	180.436,59	120.000	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.874,35	0	0	0			0	0	0	
		315020.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	19.874,35	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	200.310,94	120.000	45.300	45.300			45.300	15.000	15.000	
70	10	Personalauszahlungen	6.790,47	6.100	6.900	6.900			6.900	6.900	6.900	
		315020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.252,64	4.800	5.300	5.300			5.300	5.300	5.300	
		315020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,55	300	400	400			400	400	400	
		315020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.162,28	1.000	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	465,80	1.100	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		315020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300			300	300	300	
		315020.724155 Gebäudeversicherungen	465,80	600	600	600			600	600	600	
		315020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	100	100			100	100	100	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	252.736,88	307.500	270.400	270.400			270.400	240.000	240.000	
		315020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	230.236,88	250.000	246.400	246.400			246.400	216.000	216.000	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produkt 315020 Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		315020.731820 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte Kita	0,00	33.500	0	0			0	0	0	
		315020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche FB 6	22.500,00	24.000	24.000	24.000			24.000	24.000	24.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	952,49	2.500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		315020.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	495,00	2.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		315020.743100 Geschäftsauszahlungen	457,49	500	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.945,64	317.200	279.300	279.300			279.300	248.900	248.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.634,70	-197.200	-234.000	-234.000			-234.000	-233.900	-233.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	315020	Sonst. soziale Einrichtungen, Aussiedler

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-60.634,70	-197.200	-234.000	-234.000			-234.000	-233.900	-233.900	

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	331000000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereinen und Verbänden (AWO-Ortsverband Quickborn-Ort, AWO-Ortsverband Quickborn-Heide, DRK Ortsverband Quickborn, Johanniter-Unfall-Hilfe, Wendepunkt, Lebenshilfe, Ev. Familienbildungsstätte, Ev. Kirche, Kath. Kirche, Sozialverband), DRK-Kreisverband Pinneberg wegen Sozialstation
- Zuschussgewährung
- Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Förderung Dritter, die soziale Aufgaben wahrnehmen
- Teilnahme an Sitzungen der Vereine

Empfänger

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung, Förderung und Vernetzung der Angebote der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine, Verbände und Institutionen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Budget Vereinbarungen der AWO-Kreisverband Pinneberg e.V

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-62.823,44	-78.300	-79.200	-80.500	-81.700	-82.700	-83.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.132,50	0	0	0	0	0	0
		331000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	1.132,50	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.132,50	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.395,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		331000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,44	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		331000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,65	200	200	200	200	200	200
		331000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	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	67,60	600	1.500	2.800	4.000	5.000	6.000
		331000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67,60	600	1.500	2.800	4.000	5.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	61.493,02	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
		331000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.493,02	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800
		331000.531810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	3.000,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		331000.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.955,94	78.300	79.200	80.500	81.700	82.700	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.823,44	-78.300	-79.200	-80.500	-81.700	-82.700	-83.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-62.823,44	-78.300	-79.200	-80.500	-81.700	-82.700	-83.700
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)	-62.823,44	-78.300	-79.200	-80.500	-81.700	-82.700	-83.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ 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	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.132,50	0	0	0			0	0	0	
		331000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.132,50	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.132,50	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	2.395,32	2.800	2.800	2.800			2.800	2.800	2.800	
		331000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.895,44	2.200	2.200	2.200			2.200	2.200	2.200	
		331000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	124,65	200	200	200			200	200	200	
		331000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	375,23	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	61.493,02	74.900	74.900	74.900			74.900	74.900	74.900	
		331000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	48.493,02	60.800	60.800	60.800			60.800	60.800	60.800	
		331000.731810 Zuschüsse an übrige Bereiche zweckgebunden für soziale Projekte	3.000,00	4.100	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
		331000.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Sozialstation, "Menschen helfen Menschen"	10.000,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.888,34	77.700	77.700	77.700			77.700	77.700	77.700	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
 Produkt 331000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.755,84	-77.700	-77.700	-77.700			-77.700	-77.700	-77.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.000	13.000	13.000			10.000	10.000	10.000	
		331000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.000	13.000	13.000			10.000	10.000	10.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000	13.000	13.000			10.000	10.000	10.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.000	-13.000	-13.000			-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
Produkt	331000	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.755,84	-85.700	-90.700	-90.700			-87.700	-87.700	-87.700	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
043310002021001 Zuschuss JUH Projektförderung													
331000.781800 Zuschuss JUH Projektförderung	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362000	Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	3620000000	Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

Jugendpflege, Jugendschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, Kinder- und Jugendpolitik, Veranstaltungen, Ferienprogramme, Aktionen, Jugendarbeit und Schule, Schulprojekte, jugendpolitische Bildung, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher und hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen, Jugendverbandsarbeit, Elternarbeit, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Vernetzung, Koordination von Angeboten, Kooperation sowie Zuschussgewährung an Jugend-Spielmanns- und Fanfarenzug, Spielothek Quickborn, DLRG-Jugend, Jugend der Ev. Kirche, Jugend-Schützenverein, Jugend-Angelsportverein, Johanniter-Jugend, Pfadfinder-Gruppen der Kath. Kirche und der Baptisten, Fahrtzuschüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen und Förderung Dritter, die Jugendhilfe-Aufgaben wahrnehmen (siehe auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege).

Empfänger

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-208.882,72	-252.800	-265.200	-271.300	-274.400	-242.200	-242.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.438,62	0	0	0	0	0	0
		362000.414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	201,57	0	0	0	0	0	0
		362000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	200,00	0	0	0	0	0	0
		362000.414710 Spenden von privaten Unternehmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0
		362000.414810 Spenden von Privatpersonen	725,51	0	0	0	0	0	0
		362000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	211,54	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		362000.432150 Benutzungsgebühren und Teilnehmerentgelte	3.132,70	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	204,23	0	0	0	0	0	0
		362000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen Kinder- und Jugendmobil	204,23	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)	6.775,55	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
50	11	Personalaufwendungen	149.805,08	166.100	177.200	179.400	179.400	179.400	179.400
		362000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.112,10	120.200	130.400	132.300	132.300	132.300	132.300
		362000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.520,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		362000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.818,16	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		362000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.726,41	23.200	24.100	24.400	24.400	24.400	24.400
		362000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	628,41	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	18.026,28	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		362000.525100 Haltung von Fahrzeugen	798,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		362000.526200 Aus- und Fortbildung	1.733,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		362000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	694,04	800	800	800	800	800	800

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362000 Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		362000.529100 Aufwendungen für Veranstaltungen und Fahrten	14.801,16	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.476,19	6.300	6.100	10.000	12.900	13.600	14.000
		362000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.476,19	6.300	6.100	10.000	12.900	13.600	14.000
53	15	+ Transferaufwendungen	22.624,85	32.900	32.900	32.900	32.900	0	0
		362000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.624,85	32.900	32.900	32.900	32.900	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.532,03	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		362000.542900 Mitgliedsbeiträge	125,00	100	100	100	100	100	100
		362000.543100 Geschäftsaufwendungen	534,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		362000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	872,55	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		362000.545800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	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)	201.464,43	243.900	255.800	261.900	264.800	232.600	233.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-194.688,88	-238.200	-250.100	-256.200	-259.100	-226.900	-227.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-194.688,88	-238.200	-250.100	-256.200	-259.100	-226.900	-227.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.193,84	14.600	15.100	15.100	15.300	15.300	15.300
		362000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	600	600	700	700	700
		362000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	33,84	100	0	0	100	100	100
		362000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	13.440,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		362000.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-208.882,72	-252.800	-265.200	-271.300	-274.400	-242.200	-242.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.372,92	0	0	0			0	0	0	
		362000.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-2.298,43	0	0	0			0	0	0	
		362000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	200,00	0	0	0			0	0	0	
		362000.614810 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	725,51	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.132,70	5.700	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700	
		362000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.132,70	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	204,23	0	0	0			0	0	0	
		362000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	204,23	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.964,01	5.700	5.700	5.700			5.700	5.700	5.700	
70	10	Personalauszahlungen	149.805,08	166.100	177.200	179.400			179.400	179.400	179.400	
		362000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.112,10	120.200	130.400	132.300			132.300	132.300	132.300	
		362000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.520,00	12.000	12.000	12.000			12.000	12.000	12.000	
		362000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.818,16	9.100	9.100	9.100			9.100	9.100	9.100	
		362000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.726,41	23.200	24.100	24.400			24.400	24.400	24.400	
		362000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	628,41	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	18.860,67	32.400	32.400	32.400			32.400	32.400	32.400	
		362000.725100 Haltung von Fahrzeugen	798,00	3.700	3.700	3.700			3.700	3.700	3.700	
		362000.726200 Aus- und Fortbildung	1.733,08	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362000 Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		362000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	694,04	800	800	800			800	800	800	
		362000.729100 Auszahlungen für Veranstaltungen und Fahrten	15.635,55	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	22.624,85	32.900	32.900	32.900			32.900	0	0	
		362000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche u.a. Spielothek, JSFZ	22.624,85	32.900	32.900	32.900			32.900	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.491,16	6.200	7.200	7.200			7.200	7.200	7.200	
		362000.742900 Mitgliedsbeiträge	100,00	100	100	100			100	100	100	
		362000.743100 Geschäftsauszahlungen	518,61	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		362000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	872,55	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		362000.745800 Erstattung LV Kulturelle Kinder- u. Jugendausbildung SH FSJ	0,00	4.100	4.100	4.100			4.100	4.100	4.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.781,76	237.600	249.700	251.900			251.900	219.000	219.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.817,75	-231.900	-244.000	-246.200			-246.200	-213.300	-213.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.392,20	2.000	5.000	2.000			0	0	0	
		362000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.392,20	2.000	5.000	2.000			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 362000 Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		362000.781803 Zuschuss Pfadfinder	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	964,36	5.600	5.600	5.600			45.600	5.600	5.600	
		362000.783100 Inventar und Geräte	0,00	5.600	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600	
		362000.783101 Spielmobil	0,00	0	0	0			40.000	0	0	
		362000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	964,36	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.356,56	7.600	10.600	7.600			45.600	5.600	5.600	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.356,56	-7.600	-10.600	-7.600			-45.600	-5.600	-5.600	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-767,32	0	0	0			0	0	0	
		362000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	-767,32	0	0	0			0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	767,32	0	0	0			0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-192.406,99	-239.500	-254.600	-253.800			-291.800	-218.900	-218.900	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	362000	Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03017 Zuschuss Pfadfinder													
362000.781803	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500,00	0,00	0,00	0,00
03362002019001 Zuschuss JBBQ (Taschentrompeten)													
362000.781800 Zuschuss JBBQ Projektförderung	592,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-592,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03362002020001 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)													
362000.781800 Zuschuss JBBQ (Trommelständer)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03362002020002 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)													
362000.781800 Zuschuss Pfadfinder Baptisten (Kothen)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021001 Zuschuss JBBQ Projektförderung													
362000.781800 Zuschuss JBBQ Projektförderung	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021002 Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung													
362000.781800 Zuschuss bapt. Pfadfinder Projektförderung	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043620002021003 Zuschuss DPSG Projektförderung													
362000.781800 Zuschuss DPSG Projektförderung	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04001 Jugendarbeit, Erwerb Spielmobil													
362000.783101	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04002 Jugendarbeit, Inventar und Geräte													
362000.783100	0,00	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.600	-5.600	-5.600	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-592,20	-7.600	-10.600	-7.600	-40.000	0	-45.600	-5.600	-5.600	-500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	362000	Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller / Frau Studemund

Produktbeschreibung

Produkt	365010000	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb einer Tageseinrichtung für Kinder in den Altersgruppen bis drei Jahre (Krippe), drei bis Schuleintritt (Elementarplätze) und 6 bis 10 Jahre (Hortplätze) sowie Betrieb von neun Betreuungsgruppen an den drei Grundschulen für Grundschul Kinder

Empfänger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Betreuung der Krippen-, Elementar- und Hortkinder gem. Betreuungsauftrag nach dem KiTaG Schl.-Holstein.
 Betrieb der Kita Zauberbaum mit 10 Krippen-, 95 Elementar- und 48 Hortplätzen, insgesamt 153 Plätze (9 Gruppen) .
 sowie Betrieb von 9 Betreuungsgruppen 161 Plätze an den Grundschulen der Stadt Quickborn

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesförderungsgesetz, Bildungsleitlinien des Landes Schleswig-Holstein, Konzept der Einrichtung

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-1.427.712,55	-1.507.700	-1.396.300	-1.408.500	-1.444.200	-1.478.500	-1.482.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	482.779,54	532.400	1.238.200	1.238.200	1.210.700	1.210.700	1.210.700
		365010.414000 Zuweisungen Bund, Bundesfreiwilligendienst	2.000,00	0	0	0	0	0	0
		365010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.403,51	225.000	0	0	0	0	0
		365010.414110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	20.530,00	27.500	27.500	27.500	0	0	0
		365010.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke v. Gemeinden; Kreiszuweisung f.Sozialstaffel	303.639,00	252.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		365010.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	0	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800	1.030.800
		365010.414250 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisung für Integration	0,00	27.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		365010.414710 Spenden von privaten Unternehmen	782,05	0	0	0	0	0	0
		365010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	424,98	400	400	400	400	400	400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.305,30	432.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
		365010.432100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	220.742,30	242.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		365010.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	194.563,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.681,64	0	0	0	0	0	0
		365010.446100 Schadenersatzleistungen	74.681,64	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.122,88	11.300	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900
		365010.448100 Erstattungen vom Land Personalaufwand Sprachförderung	53.428,90	0	0	0	0	0	0
		365010.448200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.656,06	0	0	0	0	0	0
		365010.448250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	13.532,27	8.300	8.500	8.600	8.700	8.800	8.900
		365010.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.505,65	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	61.500	69.000	64.500	33.700	2.800	0
		365010.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	61.500	69.000	64.500	33.700	2.800	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	5.605,45	0	0	0	0	0	0
		365010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	5.605,45	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.052.494,81	1.037.200	1.714.700	1.710.300	1.652.100	1.621.300	1.618.600
50	11	Personalaufwendungen	2.139.753,05	2.196.700	2.194.500	2.192.100	2.192.100	2.192.100	2.192.100

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	17.239,91	11.200	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
		365010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.288.747,45	1.379.400	1.314.700	1.334.400	1.334.400	1.334.400	1.334.400
		365010.501210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.913,48	279.000	326.700	331.300	331.300	331.300	331.300
		365010.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.000,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		365010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.171,42	42.100	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		365010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.920,69	99.700	94.200	96.000	96.000	96.000	96.000
		365010.502210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.978,81	20.400	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
		365010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.412,67	275.600	267.900	271.200	271.200	271.200	271.200
		365010.503210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.741,65	58.700	69.600	70.800	70.800	70.800	70.800
		365010.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.612,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		365010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.008,05	0	0	0	0	0	0
		365010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.868,40	0	0	0	0	0	0
		365010.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	35.138,36	15.000	33.800	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.401,38	0	0	0	0	0	0
		365010.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.731,00	0	0	0	0	0	0
		365010.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.670,38	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.183,94	227.700	268.700	275.000	249.500	250.600	250.700
		365010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.589,25	21.100	46.100	33.100	23.000	23.000	23.000
		365010.521110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	0	6.800	25.000	6.500	6.500	6.500
		365010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600	600	600	600
		365010.523100 Mieten und Pachten	527,76	500	600	600	600	600	600
		365010.523150 Mieten und Pachten FB 10	9.694,80	10.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
		365010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58.078,38	65.000	68.000	71.000	74.000	74.000	74.000
		365010.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	1.224,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		365010.524150 Inhaltsversicherung	771,68	1.400	800	900	900	1.000	1.000
		365010.524151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300	300	300	300
		365010.524155 Gebäudeversicherungen	2.286,76	1.900	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
		365010.526200 Aus- und Fortbildung	15.715,55	11.600	15.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		365010.526210 Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	2.767,55	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		365010.527100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	70.103,31	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		365010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulkinderbetreuung	7.855,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		365010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	741,73	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.527131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500
		365010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	603,60	0	0	0	0	0	0
		365010.529100 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	19.442,44	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		365010.529110 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	3.654,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.473,14	66.900	76.400	80.300	83.200	85.600	86.900
		365010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.473,14	66.900	76.400	80.300	83.200	85.600	86.900
53	15	+ Transferaufwendungen	300,00	300	531.500	531.500	531.600	531.600	531.600
		365010.531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohnungseigentum a.d. Kreis gem. SQKM	0,00	0	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
		365010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	300,00	300	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.095,85	53.300	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
		365010.543100 Geschäftsaufwendungen	4.323,24	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		365010.543110 Geschäftsaufwendungen Schulkinderbetreuung	1.159,55	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		365010.543120 Geschäftsaufwendungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365010.543150 Sachverständigenkosten	1.162,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		365010.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.617,70	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		365010.544110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500	500	500	500
		365010.545800 Erstattung an übrige Bereiche Lebenshilfe	824,43	29.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		365010.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8,30	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.480.207,36	2.544.900	3.111.000	3.118.800	3.096.300	3.099.800	3.101.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.427.712,55	-1.507.700	-1.396.300	-1.408.500	-1.444.200	-1.478.500	-1.482.600
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)	-1.427.712,55	-1.507.700	-1.396.300	-1.408.500	-1.444.200	-1.478.500	-1.482.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.789,92	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
		365010.481130 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Kooperation Kita / Grundschule	45.789,92	45.000	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.342,09	32.100	35.300	36.200	37.600	40.000	41.400
		365010.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	8.500	8.500	8.700	9.600	9.600
		365010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	15.142,09	21.900	16.600	17.500	18.700	20.200	21.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller / Frau Studemund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		365010.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	10.200,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.407.264,72	-1.494.800	-1.384.600	-1.397.700	-1.433.800	-1.470.500	-1.476.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.607,08	532.000	1.237.800	1.237.800			1.210.300	1.210.300	1.210.300	
		365010.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	0	0	0			0	0	0	
		365010.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	155.403,51	225.000	0	0			0	0	0	
		365010.614110 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Schulkinderbetreuung	20.530,00	27.500	27.500	27.500			0	0	0	
		365010.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Kreiszuweisung f.Sozialstaffel	307.349,40	252.000	172.000	172.000			172.000	172.000	172.000	
		365010.614210 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	1.030.800	1.030.800			1.030.800	1.030.800	1.030.800	
		365010.614250 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV Integration	4.542,12	27.500	7.500	7.500			7.500	7.500	7.500	
		365010.614710 Einzahlungen aus Spenden von privaten Unternehmen	782,05	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.027,01	432.000	395.000	395.000			395.000	395.000	395.000	
		365010.632100 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte, Elternbeiträge	220.396,23	242.000	200.000	200.000			200.000	200.000	200.000	
		365010.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schulkinderbetreuung	190.630,78	190.000	195.000	195.000			195.000	195.000	195.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.681,64	0	0	0			0	0	0	
		365010.646100 Schadenersatzleistungen	74.681,64	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.122,88	11.300	12.500	12.600			12.700	12.800	12.900	
		365010.648100 Erstattungen vom Land	53.428,90	0	0	0			0	0	0	
		365010.648200 Erstattungen auswärtige Kinder	2.656,06	0	0	0			0	0	0	
		365010.648250 Erstattungen Personalkosten Zusammenarbeit Kita-GS, Elternarbeit Kita	13.532,27	8.300	8.500	8.600			8.700	8.800	8.900	
		365010.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.505,65	3.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.050.438,61	975.300	1.645.300	1.645.400			1.618.000	1.618.100	1.618.200	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	10	Personalauszahlungen	2.088.559,99	2.181.700	2.160.700	2.192.100			2.192.100	2.192.100	2.192.100	
		365010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	17.321,32	11.200	22.200	22.600			22.600	22.600	22.600	
		365010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.288.747,45	1.379.400	1.314.700	1.334.400			1.334.400	1.334.400	1.334.400	
		365010.701210 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.913,48	279.000	326.700	331.300			331.300	331.300	331.300	
		365010.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.000,00	11.100	11.100	11.100			11.100	11.100	11.100	
		365010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	41.911,76	42.100	25.300	25.300			25.300	25.300	25.300	
		365010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	87.920,69	99.700	94.200	96.000			96.000	96.000	96.000	
		365010.702210 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.978,81	20.400	24.000	24.400			24.400	24.400	24.400	
		365010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.412,67	275.600	267.900	271.200			271.200	271.200	271.200	
		365010.703210 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.741,65	58.700	69.600	70.800			70.800	70.800	70.800	
		365010.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	5.612,16	4.500	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.454,01	227.700	268.700	275.000			249.500	250.600	250.700	
		365010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.559,53	21.100	46.100	33.100			23.000	23.000	23.000	
		365010.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Schulkinderbetreuung	0,00	0	6.800	25.000			6.500	6.500	6.500	
		365010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126,14	600	600	600			600	600	600	
		365010.723100 Mieten und Pachten	659,70	500	600	600			600	600	600	
		365010.723150 Mieten und Pachten FB 10	9.709,80	10.000	10.000	11.000			11.000	12.000	12.000	
		365010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	60.876,48	65.000	68.000	71.000			74.000	74.000	74.000	
		365010.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.224,72	1.300	1.300	1.300			1.300	1.300	1.300	
		365010.724150 Inhaltsversicherung	385,84	1.400	800	900			900	1.000	1.000	
		365010.724151 Inhaltsversicherungen Schulkinderbetreuung	0,00	300	300	300			300	300	300	
		365010.724155 Gebäudeversicherungen	1.143,38	1.900	1.700	1.700			1.800	1.800	1.900	
		365010.726200 Aus- und Fortbildung	15.503,05	11.600	15.600	12.600			12.600	12.600	12.600	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		365010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch Schulkinderbetreuung	2.718,35	3.200	3.600	3.600			3.600	3.600	3.600	
		365010.727100 Inventar und Geräte unter 150 €, Verpflegung	63.994,73	68.000	70.000	70.000			70.000	70.000	70.000	
		365010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulkinderbetreuung	7.041,97	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		365010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	545,38	500	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		365010.727131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Untersuchung Wasser Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500			500	500	500	
		365010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	603,60	0	0	0			0	0	0	
		365010.729100 Auszahlungen für Verbrauchsmaterial, Heilpädagogischer Sachbedarf	18.706,84	19.800	19.800	19.800			19.800	19.800	19.800	
		365010.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittagsbetreuung Schulkinderbetreuung	3.654,50	12.000	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	300,00	300	531.500	531.500			531.600	531.600	531.600	
		365010.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	530.000	530.000			530.000	530.000	530.000	
		365010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	300,00	300	1.500	1.500			1.600	1.600	1.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.478,18	53.300	39.900	39.900			39.900	39.900	39.900	
		365010.743100 Geschäftsauszahlungen	4.610,41	8.800	8.800	8.800			8.800	8.800	8.800	
		365010.743110 Geschäftsauszahlungen Schulkinderbetreuung	1.263,01	5.600	5.600	5.600			5.600	5.600	5.600	
		365010.743120 Geschäftsauszahlungen Fachberatung Schulkinderbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		365010.743150 Sachverständigenkosten	1.162,63	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		365010.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	6.617,70	6.200	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		365010.744110 Gesetzliche Unfallversicherung Schulkinderbetreuung	0,00	500	500	500			500	500	500	
		365010.745800 Erstattung an übrige Bereiche	824,43	29.200	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.345.792,18	2.463.000	3.000.800	3.038.500			3.013.100	3.014.200	3.014.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.295.353,57	-1.487.700	-1.355.500	-1.393.100			-1.395.100	-1.396.100	-1.396.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365010 Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.611,40	18.000	47.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		365010.783100 Inventar und Geräte	5.227,09	15.000	42.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		365010.783110 Inventar & Geräte Schulkinderbetreuungseinrichtungen	0,00	3.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		365010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	12.236,25	0	0	0			0	0	0	
		365010.783210 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	3.148,06	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.957,75	0	0	10.000			0	0	0	
		365010.785100 Sanierung	41.957,75	0	0	10.000			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	62.569,15	18.000	47.000	40.000			30.000	30.000	30.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-62.569,15	-18.000	-47.000	-40.000			-30.000	-30.000	-30.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.359,50	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		365010.672134 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	2.359,50	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.127,30	0	0	0			0	0	0	
		365010.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen Schulkinderbetreuung	1.429,32	0	0	0			0	0	0	
		365010.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	248,98	0	0	0			0	0	0	
		365010.772134 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gruppenreisen Kita	2.449,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.767,80	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.359.690,52	-1.505.700	-1.402.500	-1.433.100			-1.425.100	-1.426.100	-1.426.100	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen

Herr Möller / Frau Studemund

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03007 Kita Zauberbaum, Inventar und Geräte													
365010.783100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.663,06	0,00	1.663,06	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.663,06	0,00	-1.663,06	0,00
03035 Inventar & Geräte aus Pauschalansatz gem. AKJS v. 26.01.2016													
365010.783200	7.433,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783200	7.433,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.867,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
033650199001 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum													
365010.783100 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum > 1000 €	4.839,22	15.000	42.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783110 BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	0,00	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
365010.783200 Erwerb Einrichtungsgegenstände Kita Zauberbaum GWG	4.802,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.641,66	-18.000	-47.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
033650199002 Erwerb Inventar & Geräte Schulkinderbetreuung													
365010.783210 BGA Schulkinderbetreuungseinrichtungen	3.148,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.148,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10022 Kita Zauberbaum, Sanierung													
365010.785100	41.198,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-41.198,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10365012019001 Kita Zauberbaum Modernisierung													
365010.785100 Kita Zauberbaum Modernisierung	759,10	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-759,10	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10365012019002 Kita Zauberbaum Vordach/Sonnenschutz Konfiskatkühler													
365010.785100 Kita Zauberbaum Vordach/Sonnenschutz Konfiskatkühler	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.615,09	-18.000	-47.000	-40.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-1.663,06	0,00	-1.663,06	0,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365010	Städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	Herr Möller / Frau Studemund

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Herr Möller / Frau Studemund

Produktbeschreibung

Produkt	365020000	Zuschüsse an Kindertagesstätten
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Verträge mit den Kitas in Trägerschaft Dritter (Gewährung von Defizitausgleichen)
- Teilnahme an Sitzungen der Beiräte und Arbeitsausschüsse
- Zuschussgewährungen und Prüfung der Verwendungsnachweise
- Abwicklung von Kostenausgleichsansprüchen für / gegen die Stadt Quickborn

Empfänger

Allgemeine 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-Plätze

Schaffung und Inbetriebnahme von zwei neuen (temporären) Kitas in 2020 und 2021 gemäß AKJS-Beschluss vom 04.09.2018

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (Daseinsvorsorge), Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz, Konzeptionen der Einrichtungen, Verträge mit Kindertagesstätten-Trägern

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-5.538.657,22	-6.255.700	-7.373.500	-7.361.500	-7.333.300	-7.263.300	-7.263.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.018.620,00	696.100	8.810.200	8.810.200	8.810.200	8.810.200	8.810.200
		365020.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.017.620,00	694.000	0	0	0	0	0
		365020.414210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	0	8.808.400	8.808.400	8.808.400	8.808.400	8.808.400
		365020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,00	2.100	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	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	227.825,13	63.000	0	0	0	0	0
		365020.448100 Erstattungen vom Land	10.535,96	10.000	0	0	0	0	0
		365020.448200 Erstattungen von Gemeinden / GV	57.822,81	20.000	0	0	0	0	0
		365020.448250 Erstattungen Personalkosten für Sozialstaffel (Kreis)	20.873,32	33.000	0	0	0	0	0
		365020.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.593,04	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.700	9.500	0	0	0
		365020.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0	2.700	9.500	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)	1.246.445,13	759.100	8.812.900	8.819.700	8.810.200	8.810.200	8.810.200
50	11	Personalaufwendungen	137.478,60	91.500	124.400	126.100	126.100	126.100	126.100
		365020.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.836,44	5.100	0	0	0	0	0
		365020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.094,30	59.600	97.800	99.200	99.200	99.200	99.200
		365020.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.202,60	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		365020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.986,38	4.200	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		365020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.826,92	11.600	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
		365020.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.912,75	0	0	0	0	0	0
		365020.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.303,82	0	0	0	0	0	0
		365020.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	5.315,39	5.500	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.726,31	522.500	585.600	588.600	588.600	588.600	588.600
		365020.523100 Mieten und Pachten	434.504,22	487.000	530.000	533.000	533.000	533.000	533.000
		365020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	33.958,53	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		365020.526210 Fortbildung fachspezifisch	263,56	500	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.801,83	97.700	97.500	87.400	80.500	10.200	10.200
		365020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	115.801,83	97.700	97.500	87.400	80.500	10.200	10.200
53	15	+ Transferaufwendungen	6.050.227,11	6.285.000	15.375.000	15.375.000	15.344.000	15.344.000	15.344.000
		365020.531210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	0,00	0	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000
		365020.531220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	0,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		365020.531250 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis f. auswärt. Kita-Unterbringung	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		365020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	5.940.000,90	6.200.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
		365020.531830 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.227,03	15.000	0	0	0	0	0
		365020.531840 Zuschüsse an übrige Bereiche Stuserhaltungszuschüsse	0,00	0	944.000	944.000	944.000	944.000	944.000
		365020.531850 Zuschüsse an übrige Bereiche Projektzuschuss	66.344,85	35.000	0	0	0	0	0
		365020.532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	35.654,33	35.000	31.000	31.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.868,50	12.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365020.543100 Geschäftsaufwendungen	1.051,74	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		365020.545200 Erstattung an Kreis Tagespflegekosten (FamiBi)	11.816,76	12.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.785.102,35	7.009.300	16.183.500	16.178.100	16.140.200	16.069.900	16.069.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.538.657,22	-6.250.200	-7.370.600	-7.358.400	-7.330.000	-7.259.700	-7.259.700
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)	-5.538.657,22	-6.250.200	-7.370.600	-7.358.400	-7.330.000	-7.259.700	-7.259.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.500	2.900	3.100	3.300	3.600	3.800
		365020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	5.500	2.900	3.100	3.300	3.600	3.800
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.538.657,22	-6.255.700	-7.373.500	-7.361.500	-7.333.300	-7.263.300	-7.263.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten	Herr Möller / Frau Studemund

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017.620,00	694.000	8.808.400	8.808.400			8.808.400	8.808.400	8.808.400	
		365020.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.017.620,00	694.000	0	0			0	0	0	
		365020.614210 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden/ GV; Kreiszuweisg.an Standortgemeinde gem. SQKM	0,00	0	8.808.400	8.808.400			8.808.400	8.808.400	8.808.400	
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	222.845,89	63.000	0	0			0	0	0	
		365020.648100 Erstattungen vom Land	10.535,96	10.000	0	0			0	0	0	
		365020.648200 Erstattungen von Gemeinden / GV	53.337,19	20.000	0	0			0	0	0	
		365020.648250 Erstattungen von Gemeinden/ GV FB 9	19.992,94	33.000	0	0			0	0	0	
		365020.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	138.979,80	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.240.465,89	757.000	8.808.400	8.808.400			8.808.400	8.808.400	8.808.400	
70	10	Personalauszahlungen	124.952,36	86.000	124.400	126.100			126.100	126.100	126.100	
		365020.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.873,44	5.100	0	0			0	0	0	
		365020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.094,30	59.600	97.800	99.200			99.200	99.200	99.200	
		365020.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.171,32	5.500	4.400	4.400			4.400	4.400	4.400	
		365020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.986,38	4.200	6.700	6.800			6.800	6.800	6.800	
		365020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.826,92	11.600	15.500	15.700			15.700	15.700	15.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.597,58	522.500	585.600	588.600			588.600	588.600	588.600	
		365020.723100 Mieten und Pachten	481.169,56	487.000	530.000	533.000			533.000	533.000	533.000	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		365020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	37.189,45	35.000	55.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
		365020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	238,57	500	600	600			600	600	600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.053.466,19	6.285.000	15.375.000	15.375.000			15.344.000	15.344.000	15.344.000	
		365020.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	240.000	240.000			240.000	240.000	240.000	
		365020.731210 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis gem. SQKM, freie Kitaträger	0,00	0	4.480.000	4.480.000			4.480.000	4.480.000	4.480.000	
		365020.731220 Zuweisungen an Gemeinden/GV Wohngemeindeanteil a.d. Kreis für Kindertagespflege	0,00	0	280.000	280.000			280.000	280.000	280.000	
		365020.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche freie Kitaträger	5.937.631,02	6.200.000	9.400.000	9.400.000			9.400.000	9.400.000	9.400.000	
		365020.731830 Auszahlungen v. Zuschüssen an übrige Bereiche zweckgebunden für Tagespflege	7.796,11	15.000	944.000	944.000			944.000	944.000	944.000	
		365020.731850 Zuschüsse an übrige Bereiche Kostenausgleichsfälle	72.384,73	35.000	0	0			0	0	0	
		365020.732800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	35.654,33	35.000	31.000	31.000			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.868,50	12.600	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		365020.743100 Geschäftsauszahlungen	1.051,74	600	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		365020.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	11.816,76	12.000	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.709.884,63	6.906.100	16.086.000	16.090.700			16.059.700	16.059.700	16.059.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.469.418,74	-6.149.100	-7.277.600	-7.282.300			-7.251.300	-7.251.300	-7.251.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 365020 Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	625.000	0	0			100.000	0	0	
		365020.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	625.000	0	0			100.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	625.000	0	0			100.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-625.000	0	0			-100.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.469.418,74	-6.774.100	-7.277.600	-7.282.300			-7.351.300	-7.251.300	-7.251.300	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365020	Zuschüsse an Kindertagesstätten

Herr Möller / Frau Studemund

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03365022019002 Bau / Anschaffung temporäre Kita													
365020.785100 Bau / Anschaffung temporäre Kita	0,00	625.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-625.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
043650202023001 Bau / Beschaffung temporäre Kita													
365020.785100 Bau / Beschaffung temporäre Kita	0,00	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-625.000	0	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	3660000000	Einrichtungen der Jugendarbeit
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Haus der Jugend, Spielmobil, „Haus 25“ Kinder- und Jugendbüro, Kinder- und Jugendarbeit in Quickborn-Heide
(S. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Empfänger

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-282.268,27	-377.200	-372.600	-373.100	-374.400	-374.100	-374.400

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.860,00	2.300	0	0	0	0	0
		366000.414810 Spenden von Privatpersonen	310,00	0	0	0	0	0	0
		366000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.550,00	2.300	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	704,80	900	900	900	900	900	900
		366000.432150 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Teilnehmerentgelte	704,80	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	0	0	0	0	0
		366000.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.491,72	0	0	0	0	0	0
		366000.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen	1.491,72	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)	5.056,52	3.300	900	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	230.027,37	310.300	307.700	311.400	311.400	311.400	311.400
		366000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.279,78	4.900	0	0	0	0	0
		366000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.137,37	231.300	233.800	237.100	237.100	237.100	237.100
		366000.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.824,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		366000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		366000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.901,09	16.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
		366000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.333,00	46.300	46.600	47.000	47.000	47.000	47.000
		366000.503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.339,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		366000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		366000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.579,27	47.900	43.600	40.600	41.900	41.900	41.900
		366000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.740,76	11.400	6.800	2.800	3.800	3.800	3.800

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		366000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.895,88	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		366000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	245,28	300	300	300	300	300	300
		366000.524150 Inhaltsversicherung	307,04	500	300	300	400	400	400
		366000.524155 Gebäudeversicherungen	1.450,26	1.200	700	700	800	800	800
		366000.526200 Aus- und Fortbildung	1.483,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		366000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	652,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		366000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	182,07	200	200	200	300	300	300
		366000.529100 Aufwendungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.622,15	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.220,31	10.300	10.900	10.500	10.200	9.600	9.600
		366000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.220,31	10.300	10.900	10.500	10.200	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100	100
		366000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	30,00	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.912,47	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		366000.542900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0	0	0	0
		366000.543100 Geschäftsaufwendungen	1.833,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		366000.544100 Gesetzliche Unfallversicherung	54,00	200	200	200	200	200	200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.769,42	373.300	367.000	367.300	368.300	367.700	367.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-276.712,90	-370.000	-366.100	-366.400	-367.400	-366.800	-366.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-276.712,90	-370.000	-366.100	-366.400	-367.400	-366.800	-366.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.555,37	7.200	6.500	6.700	7.000	7.300	7.600
		366000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	600	600	700	700	700
		366000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.035,37	4.600	3.300	3.500	3.700	4.000	4.300
		366000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	2.520,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-282.268,27	-377.200	-372.600	-373.100	-374.400	-374.100	-374.400

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

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,80	900	900	900			900	900	900	
		366000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	726,80	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	0	0			0	0	0	
		366000.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.491,72	0	0	0			0	0	0	
		366000.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.491,72	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.218,52	1.000	900	900			900	900	900	
70	10	Personalauszahlungen	228.013,91	310.300	307.700	311.400			311.400	311.400	311.400	
		366000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.306,12	4.900	0	0			0	0	0	
		366000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.137,37	231.300	233.800	237.100			237.100	237.100	237.100	
		366000.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	5.824,51	6.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		366000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	3.000	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		366000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.915,68	16.300	16.400	16.400			16.400	16.400	16.400	
		366000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.333,00	46.300	46.600	47.000			47.000	47.000	47.000	
		366000.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	2.339,54	2.500	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	37.868,91	47.900	43.600	40.600			41.900	41.900	41.900	
		366000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.499,31	11.400	6.800	2.800			3.800	3.800	3.800	

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		366000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.909,05	20.000	21.000	22.000			22.000	22.000	22.000	
		366000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	245,28	300	300	300			300	300	300	
		366000.724150 Inhaltsversicherung	153,52	500	300	300			400	400	400	
		366000.724155 Gebäudeversicherungen	650,55	1.200	700	700			800	800	800	
		366000.726200 Aus- und Fortbildung	1.483,32	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		366000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	652,51	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		366000.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	182,07	200	200	200			300	300	300	
		366000.729100 Auszahlungen für Fahrten und Veranstaltungen	9.093,30	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	30,00	100	100	100			100	100	100	
		366000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	100	100			100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.169,71	4.700	4.700	4.700			4.700	4.700	4.700	
		366000.742900 Mitgliedsbeiträge	25,00	0	0	0			0	0	0	
		366000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.090,71	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		366000.744100 Gesetzliche Unfallversicherung	54,00	200	200	200			200	200	200	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	268.082,53	363.000	356.100	356.800			358.100	358.100	358.100	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.864,01	-362.000	-355.200	-355.900			-357.200	-357.200	-357.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.628,12	0	0	0			0	0	0	
		366000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	4.833,62	0	0	0			0	0	0	
		366000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	794,50	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.628,12	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.628,12	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,67	0	0	0			0	0	0	
		366000.772133 Auszahlungen durchlaufende Gelder Barvorschüsse	800,67	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-800,67	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-272.292,80	-362.000	-355.200	-355.900			-357.200	-357.200	-357.200	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	Herr Möller / Frau Hesse

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	367000	Suchtberatung	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	3670000000	Suchtberatung
---------	------------	---------------

Produktbeschreibung

- > Suchtberatung
- > Suchtprävention
- > Vernetzung
- > Förderung des Projektes „Kleine Riesen“

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 30.11.2005 mit der ATS - Suchtberatungsstelle

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-33.216,74	-38.900	-32.900	-34.400	-34.500	-34.500	-34.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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							
		367000.441180 Mieterträge Vereine	6.135,50	6.200	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.135,50	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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	8.763,55	8.100	2.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		367000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.478,89	7.500	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		367000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	135,52	200	200	200	200	200	200
		367000.524155 Gebäudeversicherungen	149,14	200	300	300	300	300	300
		367000.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,73	300	300	300	300	300	300
		367000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	218,73	300	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	30.000,00	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
		367000.531800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	23.864,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		367000.531880 Zuschüsse für die Nutzung Städtischer Liegenschaften	6.135,50	6.200	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.982,28	44.600	38.700	40.200	40.200	40.200	40.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.846,78	-38.400	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-32.846,78	-38.400	-32.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369,96	500	400	400	500	500	500
		367000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	369,96	500	400	400	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.216,74	-38.900	-32.900	-34.400	-34.500	-34.500	-34.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.135,50	0	0	0			0	0	0	
		367000.641180 Mieteinzahlungen Vereine	6.135,50	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.135,50	0	0	0			0	0	0	
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	8.763,55	8.100	2.200	3.700			3.700	3.700	3.700	
		367000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.478,89	7.500	1.500	3.000			3.000	3.000	3.000	
		367000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	135,52	200	200	200			200	200	200	
		367000.724155 Gebäudeversicherungen	149,14	200	300	300			300	300	300	
		367000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	0,00	200	200	200			200	200	200	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.135,50	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		367000.731800 Zuschüsse an Suchtberatung Barzuschuss und Projekte	0,00	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		367000.731880 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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.899,05	38.100	32.200	33.700			33.700	33.700	33.700	

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)										
		-8.763,55	-38.100	-32.200	-33.700			-33.700	-33.700	-33.700		
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln										
		0,00	0	0	0			0	0	0		
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln										
		0,00	0	0	0			0	0	0		

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367000	Suchtberatung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)										
		-8.763,55	-38.100	-32.200	-33.700			-33.700	-33.700	-33.700		

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	421000000	Förderung des Sports
----------------	------------------	-----------------------------

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-303.326,02	-308.700	-330.700	-331.600	-331.700	-331.700	-331.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	8.195,48	8.400	25.400	25.700	25.700	25.700	25.700
		421000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.452,44	6.600	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
		421000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	418,25	500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		421000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,79	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		421000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.348,27	500	500	500	500	500	500
		421000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387,76	300	1.200	1.800	1.900	1.900	1.800
		421000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	387,76	300	1.200	1.800	1.900	1.900	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.907,51	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		421000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.907,51	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
		421000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.839,02	19.000	36.900	37.800	37.900	37.900	37.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.839,02	-19.000	-36.900	-37.800	-37.900	-37.900	-37.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 421000 Förderung des Sports

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-13.839,02	-19.000	-36.900	-37.800	-37.900	-37.900	-37.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.487,00	289.700	293.800	293.800	293.800	293.800	293.800
		421000.581140 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Miete	289.487,00	289.700	293.800	293.800	293.800	293.800	293.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-303.326,02	-308.700	-330.700	-331.600	-331.700	-331.700	-331.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	8.241,29	8.400	25.400	25.700			25.700	25.700	25.700	
		421000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.452,44	6.600	20.000	20.300			20.300	20.300	20.300	
		421000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	464,06	500	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		421000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.324,79	1.300	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,27	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		421000.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.348,27	500	500	500			500	500	500	
		421000.729100 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	3.828,83	9.200	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
		421000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.828,83	9.200	9.200	9.200			9.200	9.200	9.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		421000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100			100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.418,39	18.700	35.700	36.000			36.000	36.000	36.000	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.418,39	-18.700	-35.700	-36.000			-36.000	-36.000	-36.000	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	421000	Förderung des Sports	Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0	0	1.000			0	0	0	
		421000.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.500,00	0	0	1.000			0	0	0	
		421000.781804 Zuschuss TuS Holstein TT-Platt	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500,00	0	0	1.000			0	0	0	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500,00	0	0	-1.000			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	421000	Förderung des Sports

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-18.918,39	-18.700	-35.700	-37.000			-36.000	-36.000	-36.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
03020 TuS Holstein Zuschuss TT-Platten													
421000.781804	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
03421002019001 Zuschuss Schützenverein													
421000.781800 Zuschuss Schützenverein	4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03421002019002 Zuschuss TC Quickborn													
421000.781800 Zuschuss TC Quickborn	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.500,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sporthallen	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	424010000	Sporthallen
----------------	-----------	--------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Sporthallen

Empfänger

Allgemeine 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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	195.019,63	127.000	-2.700	128.000	90.300	78.600	72.200

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.355,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		424010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		424010.441100 Mieten und Pachten	1.428,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	12.032,57	0	0	0	0	0	0
		424010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.032,57	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	15.815,57	1.400	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
50	11	Personalaufwendungen	155.589,81	149.800	171.300	173.800	173.800	173.800	173.800
		424010.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.335,76	5.800	0	0	0	0	0
		424010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.241,15	111.200	132.800	134.500	134.500	134.500	134.500
		424010.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.687,08	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		424010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.530,03	7.200	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
		424010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.228,37	22.100	26.400	27.000	27.000	27.000	27.000
		424010.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	2.093,04	0	0	0	0	0	0
		424010.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	474,38	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.725,22	383.800	520.700	382.700	413.700	416.900	419.900
		424010.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.561,17	130.000	255.200	105.500	130.000	130.000	130.000
		424010.524100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	73.123,72	75.000	79.000	82.500	84.000	87.000	90.000
		424010.524101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	47.842,53	55.000	61.000	64.000	65.000	65.000	65.000
		424010.524105 Bewirtschaftung TH Waldschule	15.704,19	19.000	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
		424010.524106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	19.845,92	25.000	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		424010.524108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	48.769,49	49.000	51.000	53.000	55.000	55.000	55.000
		424010.524150 Inhaltsversicherung	3.613,47	2.300	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
		424010.524155 Gebäudeversicherungen	5.195,82	5.500	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700
		424010.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	774,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424010.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	366,67	0	0	0	0	0	0
		424010.527150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 4)	14.928,02	22.000	19.000	20.000	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	167.362,61	167.300	171.500	172.100	173.100	174.600	171.400
		424010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	167.362,61	167.300	171.500	172.100	173.100	174.600	171.400
53	15	+ Transferaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100	100
		424010.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	30,00	100	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142,80	400	400	400	400	400	400
		424010.543100 Geschäftsaufwendungen	142,80	400	400	400	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	685.850,44	701.400	864.000	729.100	761.100	765.800	765.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-670.034,87	-700.000	-860.100	-725.200	-757.200	-761.900	-761.700
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)	-670.034,87	-700.000	-860.100	-725.200	-757.200	-761.900	-761.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.865,00	936.600	936.600	936.600	936.600	936.600	936.600
		424010.481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Miete	166.665,00	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400	165.400
		424010.481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Schulsportnutzung	771.200,00	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200	771.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.810,50	109.600	79.200	83.400	89.100	96.100	102.700
		424010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	72.810,50	109.600	79.200	83.400	89.100	96.100	102.700
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	195.019,63	127.000	-2.700	128.000	90.300	78.600	72.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.690,00	0	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		424010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.690,00	0	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428,00	1.400	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		424010.641100 Mieten und Pachten	1.428,00	1.400	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.118,00	1.400	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900	
70	10	Personalauszahlungen	153.719,49	149.800	171.300	173.800			173.800	173.800	173.800	
		424010.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.367,37	5.800	0	0			0	0	0	
		424010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.241,15	111.200	132.800	134.500			134.500	134.500	134.500	
		424010.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.789,27	3.500	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		424010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.093,33	7.200	9.200	9.400			9.400	9.400	9.400	
		424010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.228,37	22.100	26.400	27.000			27.000	27.000	27.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.651,27	383.800	520.700	382.700			413.700	416.900	419.900	
		424010.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.680,71	130.000	255.200	105.500			130.000	130.000	130.000	
		424010.724100 Bewirtschaftung Lilli-Henoch-Halle	74.411,81	75.000	79.000	82.500			84.000	87.000	90.000	
		424010.724101 Bewirtschaftung SpH Heidkamp	46.679,49	55.000	61.000	64.000			65.000	65.000	65.000	
		424010.724105 Bewirtschaftung TH Waldschule	15.782,82	19.000	20.000	21.000			22.000	22.000	22.000	
		424010.724106 Bewirtschaftung TH Goetheschule	21.698,69	25.000	26.000	27.000			27.000	27.000	27.000	
		424010.724108 Bewirtschaftung Comenius-Sporthalle	48.188,53	49.000	51.000	53.000			55.000	55.000	55.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		424010.724150 Inhaltsversicherung	564,02	2.300	1.000	1.100			1.100	1.200	1.200	
		424010.724155 Gebäudeversicherungen	2.576,29	5.500	7.500	7.600			7.600	7.700	7.700	
		424010.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	774,22	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		424010.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	366,67	0	0	0			0	0	0	
		424010.727150 Turn- und Sportgeräte unter 150 € (FB 2)	14.928,02	22.000	19.000	20.000			21.000	21.000	21.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30,00	100	100	100			100	100	100	
		424010.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	30,00	100	100	100			100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142,80	400	400	400			400	400	400	
		424010.743100 Geschäftsauszahlungen	142,80	400	400	400			400	400	400	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.543,56	534.100	692.500	557.000			588.000	591.200	594.200	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-488.425,56	-532.700	-688.600	-553.100			-584.100	-587.300	-590.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424010 Sporthallen

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.170,82	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		424010.783150 Inventar und Geräte	0,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		424010.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	2.170,82	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.734,34	0	0	0			0	0	0	
		424010.785107 SpH Heidkamp, Modernisierung	3.734,34	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.905,16	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.905,16	-10.000	-10.000	-10.000			-10.000	-10.000	-10.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-494.330,72	-542.700	-698.600	-563.100			-594.100	-597.300	-600.300	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424010	Sporthallen

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02009 Turn- und Sporthallen, Einrichtung													
424010.783150	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10120 SpH Heidkamp, Sanierung													
424010.785107	3.734,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.734,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.734,34	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424010	Sporthallen	Herr Maurer

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	424020000	Freibad
---------	-----------	---------

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades
 - Gesamtfläche: 17.000 m², Rasenfläche: 5.900 m², Gehölz- und Heckenflächen: 2.300 m², Wasserfläche: 1.256 m² (beheizt ca. 23°C).
 - Ausstattung: Kombibecken (1.133 m²), Nichtschwimmerbecken (589 m²), Schwimmerbecken (544 m²), 1 u. 3 Meter Sprungturm, 4 Meter Wasserrutsche, Planschbecken, Nacken- u. Riesenmassageduschen, Wasserkanal, Wasserpilz, Spiel- u. Kletterhäuschen, Kinderkarussell, Beach-Boule-, Basketball- u. Minifußballfeld.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Bezahlbares Freizeitangebot für Jung und Alt.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Beschlüsse städtischer Gremien

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-361.017,50	-462.000	-530.700	-522.400	-526.600	-544.400	-544.400

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
		424020.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	0,00	0	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.880,85	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		424020.432100 Freibad Eintrittsgelder	87.880,85	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.880,00	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		424020.441100 Mieten und Pachten Ust-frei (0 %)	600,00	3.300	600	600	600	600	600
		424020.441102 Mieten und Pachten USt-pflichtig	3.280,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		424020.441180 Mieterträge Vereine	0,00	3.600	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	500,00	0	0	0	0	0	0
		424020.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	500,00	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	4.039,61	0	0	0	0	0	0
		424020.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.039,61	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	96.300,46	76.900	129.600	129.600	129.600	129.600	129.600
50	11	Personalaufwendungen	208.790,42	204.500	279.900	284.100	284.100	284.100	284.100
		424020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.745,18	162.000	220.800	224.000	224.000	224.000	224.000
		424020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.051,59	10.100	14.600	15.100	15.100	15.100	15.100
		424020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.993,65	32.400	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.733,91	289.500	312.900	279.500	279.700	279.800	279.800
		424020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.420,25	18.800	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		424020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.317,53	55.000	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		424020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	137.730,19	180.000	160.000	168.000	168.000	168.000	168.000
		424020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	58,80	100	100	100	100	100	100
		424020.524150 Inhaltsversicherungen	1.070,19	2.900	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		424020.524155 Gebäudeversicherungen	1.170,99	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		424020.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.020,78	5.500	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		424020.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424020.526210 Fortbildung fachspezifisch	278,17	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		424020.527100 Inventar und Geräte	20.225,41	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		424020.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	552,79	600	700	700	800	800	800
		424020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	344,61	0	0	0	0	0	0
		424020.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.907,97	33.000	48.300	68.900	72.500	89.500	89.100
		424020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.907,97	33.000	48.300	68.900	72.500	89.500	89.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
		424020.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.140,31	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		424020.542900 Mitgliedsbeiträge	203,00	300	300	300	300	300	300
		424020.543100 Geschäftsaufwendungen	3.937,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		424020.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	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
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.572,61	532.300	651.400	642.900	646.800	664.000	663.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358.272,15	-455.400	-521.800	-513.300	-517.200	-534.400	-534.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.313,20	1.200	1.000	900	800	700	500
		424020.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.313,20	1.200	1.000	900	800	700	500
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.313,20	-1.200	-1.000	-900	-800	-700	-500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-359.585,35	-456.600	-522.800	-514.200	-518.000	-535.100	-534.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.410,50	0	0	0	0	0	0
		424020.481190 Erträge aus int. Leist.bezieh. Freibadnutzung Schulen	2.410,50	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.842,65	5.400	7.900	8.200	8.600	9.300	9.800
		424020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
		424020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	3.482,65	5.200	5.900	6.200	6.600	7.100	7.600
		424020.581170 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen VHS-Programmheft	360,00	200	400	400	400	400	400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-361.017,50	-462.000	-530.700	-522.400	-526.600	-544.400	-544.400

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	Herr Möller / Frau Münster

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	42.100			42.100	42.100	42.100	
		424020.613100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für komm. Schwimmsportstätten § 24 FAG	0,00	0	0	42.100			42.100	42.100	42.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.051,13	70.000	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	
		424020.632100 Freibad Eintrittsgelder	97.051,13	70.000	75.000	75.000			75.000	75.000	75.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063,28	3.300	3.900	3.900			3.900	3.900	3.900	
		424020.641100 Mieten und Pachten Freibadkiosk	899,07	3.300	600	600			600	600	600	
		424020.641102 Mieten und Pachten USt 19%	4.164,21	0	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	7.605,69	0	0	0			0	0	0	
		424020.652140 Einzahlungen Umsatzsteuer 7%	6.814,50	0	0	0			0	0	0	
		424020.652141 Einzahlungen Umsatzsteuer 19%	791,19	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	109.720,10	73.300	78.900	121.000			121.000	121.000	121.000	
70	10	Personalauszahlungen	209.286,72	204.500	279.900	284.100			284.100	284.100	284.100	
		424020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	163.745,18	162.000	220.800	224.000			224.000	224.000	224.000	
		424020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.547,89	10.100	14.600	15.100			15.100	15.100	15.100	
		424020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.993,65	32.400	44.500	45.000			45.000	45.000	45.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.651,81	289.500	312.900	279.500			279.700	279.800	279.800	
		424020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.974,80	18.800	21.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		424020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.257,87	55.000	95.000	55.000			55.000	55.000	55.000	
		424020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147.922,41	180.000	160.000	168.000			168.000	168.000	168.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		424020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	58,80	100	100	100			100	100	100	
		424020.724150 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Inhaltsversicherungen	1.296,85	2.900	2.000	2.100			2.100	2.200	2.200	
		424020.724155 Gebäudeversicherungen	1.170,99	1.600	1.600	1.600			1.700	1.700	1.700	
		424020.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.985,42	5.500	5.500	5.000			5.000	5.000	5.000	
		424020.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.544,20	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		424020.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	278,17	2.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		424020.727100 Inventar und Geräte	20.264,90	21.000	21.000	21.000			21.000	21.000	21.000	
		424020.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	552,79	600	700	700			800	800	800	
		424020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	344,61	0	0	0			0	0	0	
		424020.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,20	1.200	1.000	900			800	700	500	
		424020.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.313,20	1.200	1.000	900			800	700	500	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	4.000	4.100			4.200	4.300	4.400	
		424020.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	4.000	4.100			4.200	4.300	4.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.886,66	5.300	5.300	5.300			5.300	5.300	5.300	
		424020.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203,00	300	300	300			300	300	300	
		424020.743100 Geschäftsauszahlungen	2.932,73	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		424020.744140 Auszahlungen Vorsteuer 7%	941,23	0	0	0			0	0	0	
		424020.744141 Auszahlungen Vorsteuer 19%	40.809,70	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.138,39	500.500	603.100	573.900			574.100	574.200	574.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-377.418,29	-427.200	-524.200	-452.900			-453.100	-453.200	-453.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658,92	7.000	62.000	21.000			20.000	20.000	20.000	
		424020.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	61.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		424020.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	7.000	0	10.000			10.000	10.000	10.000	
		424020.783102 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	1.000	1.000			0	0	0	
		424020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	658,92	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.240,20	300.000	20.000	100.000			0	2.000.000	0	
		424020.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.240,20	300.000	20.000	100.000			0	2.000.000	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.899,12	307.000	82.000	121.000			20.000	2.020.000	20.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.899,12	-307.000	-82.000	-121.000			-20.000	-2.020.000	-20.000	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424020 Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.052,65	0	0	0			0	0	0	
		424020.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	30.052,65	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-16.050,24	0	0	0			0	0	0	
		424020.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	-26.974,57	0	0	0			0	0	0	
		424020.772132 Auszahlungen durchlaufende Gelder Wechselgeld Handkassen	9.812,20	0	0	0			0	0	0	
		424020.772147 Auszahlungen durchlfd. Gelder Umsatzsteuerkorrektur aus Vor Jahren	1.112,13	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	46.102,89	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-373.214,52	-734.200	-606.200	-573.900			-473.100	-2.473.200	-473.100	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424020	Freibad

Herr Möller / Frau Münster

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
024240202021001 Freibad													
Schnittschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung													
424020.783102													
Schnittschutzjacken/Chlorgasschutzausrüstung	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
044240202020002 Erneuerung Pumpen Freibad													
424020.783100 Erneuerung Pumpen Freibad	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
104240202020001 Freibadkiosk Beschaffung von Küchengeräten													
424020.783101 Freibadkiosk Beschaffung v. Küchengeräten	0,00	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
0442402099001 Freibad, Inventar und Geräte													
424020.783100 Freibad - Inventar und Geräte	0,00	0	61.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-61.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11005 Freibad, Inventar und Geräte													
424020.783101	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424022019002 Umbau Planschbeckenbereich Freibad													
424020.785200 Umbau Planschbeckenbereich Freibad	38.154,64	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-38.154,64	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424022019001 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept													
424020.785200 Modernisierung Freibad / Gesamtkonzept	3.085,56	0	20.000	100.000	2.100.000	0	0	2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.085,56	0	-20.000	-100.000	-2.100.000	0	0	-2.000.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-41.240,20	-307.000	-82.000	-121.000	-2.100.000	0	-20.000	-2.020.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424020	Freibad	Herr Möller / Frau Münster

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	424030000	Außensportanlagen
----------------	-----------	--------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der städtischen Außensportanlagen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Außensportanlagen
- Kostengünstige Bewirtschaftung der Anlagen
- Wirtschaftliche und langfristige Ersatzinvestitionen in den Anlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Schulgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-53.191,17	-26.800	-211.700	-224.000	-214.600	-225.900	-228.600

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		424030.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
		424030.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,00	0	0	0	0	0	0
		424030.441100 Mieten und Pachten	6.875,00	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	331,74	0	0	0	0	0	0
		424030.471100 Aktivierte Eigenleistungen	331,74	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	7.206,74	7.700	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	65.576,68	14.200	17.700	17.900	17.900	17.900	17.900
		424030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.352,13	11.300	14.100	14.300	14.300	14.300	14.300
		424030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.572,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		424030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.651,91	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.199,45	77.400	85.600	87.100	72.100	72.200	72.200
		424030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Holstenstadion	14.393,87	4.600	22.400	23.600	7.500	7.500	7.500
		424030.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.700,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		424030.524102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	21.395,55	25.000	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
		424030.524103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	4.515,19	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700
		424030.524104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.976,80	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		424030.524109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	2.666,57	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		424030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	4.454,80	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		424030.524155 Gebäudeversicherungen	347,97	0	400	500	500	500	500

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		424030.525100	9.778,89	11.000	0	0	0	0	0
		424030.526200	0,00	300	0	0	0	0	0
		424030.527100	1.532,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		424030.527130	95,20	200	200	200	200	200	200
		424030.527140	341,67	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.832,49	71.600	63.500	74.900	76.100	77.300	79.500
		424030.571100	52.832,49	71.600	63.500	74.900	76.100	77.300	79.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285,64	1.000	0	0	0	0	0
		424030.543100	285,64	1.000	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.894,26	164.200	166.800	179.900	166.100	167.400	169.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.687,52	-156.500	-159.300	-171.900	-158.100	-159.400	-161.600
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)	-188.687,52	-156.500	-159.300	-171.900	-158.100	-159.400	-161.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.000,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
		424030.481140	146.000,00	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503,65	16.300	198.400	198.100	202.500	212.500	213.000
		424030.581100	0,00	0	186.900	186.000	189.600	198.600	198.200
		424030.581110	10.503,65	16.300	11.500	12.100	12.900	13.900	14.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.191,17	-26.800	-211.700	-224.000	-214.600	-225.900	-228.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0			0	0	0	
		424030.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.875,00	0	0	0			0	0	0	
		424030.641100 Mieten und Pachten	6.875,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.875,00	200	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	65.576,68	14.200	17.700	17.900			17.900	17.900	17.900	
		424030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.352,13	11.300	14.100	14.300			14.300	14.300	14.300	
		424030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.572,64	800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		424030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.651,91	2.100	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.486,59	77.400	85.600	87.100			72.100	72.200	72.200	
		424030.721100 Auszahlungen für die Unterhaltung der baul. Anlagen & Grundstücke Holstenstadion	12.607,91	4.600	22.400	23.600			7.500	7.500	7.500	
		424030.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.854,69	22.000	22.000	22.000			22.000	22.000	22.000	
		424030.724102 Bewirtschaftung Holsten- Stadion	19.740,63	25.000	25.000	25.000			26.000	26.000	26.000	
		424030.724103 Bewirtschaftung Asp Heidkamp	7.425,98	2.500	2.600	2.600			2.600	2.700	2.700	
		424030.724104 Bewirtschaftung Asp Mühlenberg	2.921,39	3.500	3.600	3.700			3.700	3.700	3.700	
		424030.724109 Bewirtschaftung Bank'sche Kuhle	6.187,15	2.500	2.600	2.700			2.800	2.800	2.800	
		424030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.454,80	4.800	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		424030.724155 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw., Gebäudeversicherungen	347,97	0	400	500			500	500	500	
		424030.725100 Haltung von Fahrzeugen	9.129,01	11.000	0	0			0	0	0	
		424030.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0			0	0	0	
		424030.727100 Inventar und Geräte bis 150 €	1.380,19	1.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		424030.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	95,20	200	200	200			200	200	200	
		424030.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	341,67	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	272,02	1.000	0	0			0	0	0	
		424030.743100 Geschäftsauszahlungen	272,02	1.000	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.335,29	92.600	103.300	105.000			90.000	90.100	90.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.460,29	-92.400	-103.300	-105.000			-90.000	-90.100	-90.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.500,00	10.000	0	0			0	0	0	
		424030.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	10.000	0	0			0	0	0	
		424030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	110.500,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	110.500,00	10.000	0	0			0	0	0	

Produktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produkt 424030 Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	4.000			0	0	0	
		424030.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	4.000			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.534,70	4.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000	
		424030.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	13.534,70	3.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		424030.783103 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0			0	50.000	550.000	
		424030.785201 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz	0,00	0	0	0			0	50.000	550.000	
		424030.785202 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.534,70	31.000	6.000	10.000			6.000	56.000	556.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	96.965,30	-21.000	-6.000	-10.000			-6.000	-56.000	-556.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-40.494,99	-113.400	-109.300	-115.000			-96.000	-146.100	-646.100	

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	424030	Außensportanlagen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
0233 Turn- und Sportgeräte über 150 €													
424030.783103 Turn- und Sportgeräte über 150 €	0,00	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11050 Holsten-Stadion, Sanierung Rasenplatz													
424030.785201	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-550.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019001 Sportplatz Ziegenweg, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage													
424030.681100 Zuweisung Land Sportplatz Ziegenweg, Ern. Laufbahn/Weitsprunganlage	50.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019003 Sportplatz SZS, Erneuerung Laufbahn/Weitsprunganlage													
424030.681100 Zuweisung Land Sportplatz SZS, Laufbahn/Weitsprunganlage	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032019004 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege													
424030.782100 Holstenstadion, Grünflächenbestand, Anwachspflege	0,00	2.000	0	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11424032020001 Sportplatz Bancksche Kuhle, Erneuerung Laufbahn/Kleinspielfeld													
424030.681000 Zuweisung Bund Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
424030.785202 Sportplatz Bancksche Kuhle, Laufbahn/Kleinspielfeld	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
114240399001 Außensportanlagen, Inventar und Geräte Arbeiter													
424030.783100 Inventar und Geräte Außensportanlagen	13.534,70	3.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.534,70	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.034,70	-21.000	-6.000	-10.000	0	0	-6.000	-56.000	-556.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	
Produktbereich	42	Sportförderung	
Produkt	424030	Außensportanlagen	Herr Scharpenberg

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Räumliche Planung und Entwicklung
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

- Orts- und Regionalplanung
Erstellen von Bauleitplänen, wie Flächennutzungsplan/Landschaftsplan, Bebauungspläne, Vorhabenbezogene Bebauungspläne, sowie Informelle Planungen, z.B. Innenstadtumgestaltung, Verkehrsplanung, pflichtige Lärminderungsplanung gem. § 47 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Einzelhandelskonzept, etc.
Erarbeitung von Grundlagen für die Innenentwicklung von Quartieren i.S. von § 1 a Abs.2 BauGB (ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz)
Belange des Artenschutzes in der Bauleitplanung, Planungssichernde Instrumente wie Veränderungssperren, Integriertes Stadtentwicklungskonzept und Wohnungsmarktkonzept sowie Nachverdichtungsmonitoring / Wohnungsmarktbericht (infolge der Studie „Quickborn 2030“)
Strategische Umweltprüfung. Bedarfsplanung für Park&Ride-Anlagen und Bike&Ride-Anlagen.
Geologische Untersuchungen zu Erdfallgefahren (Salzstock).
- Mitwirkung an Planfeststellungsverfahren Dritter z.B. beim 6-spurigen Ausbau der BAB A 7 (DEGES), mehrere Verfahren für 380 KV-Leitungen (Fa.Tennet), Umbau der AKN-Linie A 1 in S-Bahnlinie S 21 (AKN)
- Mitwirkung an der Aufstellung eines Regionalen Entwicklungskonzeptes REK A 7 Süd und an ausgewählten Leitprojekten, Mitwirkung in Beteiligungsverfahren des Landesentwicklungsplanes (LEP) und Regionalplanung, sowie Themen der Metropolregion
- Mitwirkung an der formellen und informellen überörtlichen Planung (z.B. Regionalplan, Landesentwicklungsplan, Landschaftsrahmenplan, Stadtumlandforum, Metropolregion, Regionale Entwicklungskonzepte).

Empfänger

Allgemeine 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

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

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-526.230,85	-498.000	-514.300	-518.000	-517.800	-515.900	-514.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	58,85	200	200	200	200	200	200
		511000.431100 Verwaltungsgebühren	58,85	200	200	200	200	200	200
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	251.694,84	0	0	0	0	0	0
		511000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	244.892,55	0	0	0	0	0	0
		511000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	6.802,30	0	0	0	0	0	0
		511000.459100 Sonstige Finanzerträge	-0,01	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)	251.753,69	200	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	390.783,82	372.500	378.600	380.700	380.700	380.700	380.700
		511000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.249,22	71.300	59.600	60.400	60.400	60.400	60.400
		511000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.945,61	187.000	219.400	220.400	220.400	220.400	220.400
		511000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	61.394,30	69.900	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
		511000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.384,81	9.400	15.100	15.300	15.300	15.300	15.300
		511000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.809,88	34.900	43.100	43.200	43.200	43.200	43.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	246.557,80	0	0	0	0	0	0
		511000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	233.948,00	0	0	0	0	0	0
		511000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	12.609,80	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,21	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		511000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.653,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		511000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 5	441,80	500	500	500	500	500	500
		511000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Vermessung, Bürgerbeteiligung	1.413,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.658,06	4.200	7.400	9.000	8.800	6.900	5.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		511000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.658,06	4.200	7.400	9.000	8.800	6.900	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.413,87	110.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
		511000.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		511000.543100 Geschäftsaufwendungen	133.413,87	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	777.921,76	498.200	514.500	518.200	518.000	516.100	514.200
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-526.168,07	-498.000	-514.300	-518.000	-517.800	-515.900	-514.000
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)	-526.168,07	-498.000	-514.300	-518.000	-517.800	-515.900	-514.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,78	0	0	0	0	0	0
		511000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	62,78	0	0	0	0	0	0
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-526.230,85	-498.000	-514.300	-518.000	-517.800	-515.900	-514.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,10	200	200	200			200	200	200	
		511000.631100 Verwaltungsgebühren	50,10	200	200	200			200	200	200	
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50,10	200	200	200			200	200	200	
70	10	Personalauszahlungen	384.933,84	372.500	378.600	380.700			380.700	380.700	380.700	
		511000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	59.380,99	71.300	59.600	60.400			60.400	60.400	60.400	
		511000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.945,61	187.000	219.400	220.400			220.400	220.400	220.400	
		511000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.412,55	69.900	41.400	41.400			41.400	41.400	41.400	
		511000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.384,81	9.400	15.100	15.300			15.300	15.300	15.300	
		511000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.809,88	34.900	43.100	43.200			43.200	43.200	43.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537,58	11.500	11.500	11.500			11.500	11.500	11.500	
		511000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.718,27	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		511000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen FB 5	406,17	500	500	500			500	500	500	
		511000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.413,14	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	114.394,12	110.000	117.000	117.000			117.000	117.000	117.000	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produkt 511000 Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		511000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		511000.743100 Geschäftsauszahlungen	114.394,12	110.000	115.000	115.000			115.000	115.000	115.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.865,54	494.000	507.100	509.200			509.200	509.200	509.200	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-502.815,44	-493.800	-506.900	-509.000			-509.000	-509.000	-509.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	20.000			0	0	0	
		511000.783101 Orthophotos	0,00	15.000	0	20.000			0	0	0	
		511000.783102 Plotter	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511000	Räumliche Planung und Entwicklung

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	20.000			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	-20.000			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-502.815,44	-508.800	-506.900	-529.000			-509.000	-509.000	-509.000	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze 10041 Orthophotos													
511000.783101 Orthophotos	0,00	15.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	521000000	Bau- und Grundstücksordnung
----------------	------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

- Bauberatung
- Vorkaufsrecht (Negativatteste)
- gemeindliches Einvernehmen
- Genehmigungsverfahren
- Bereitstellung von Bauunterlagen

Pflege der Bauakten

Empfänger

Allgemeine Ziele

Bürgerservice
 ordnungsgemäße Bearbeitung im genehmigten Bauverfahren

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landesbauordnung, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnungen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten							

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	11.463,30	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		521000.431100 Verwaltungsgebühren	11.463,30	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige 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)	11.463,30	8.000	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
50	11	Personalaufwendungen	154.842,85	144.000	144.700	146.200	146.200	146.200	146.200
		521000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.419,64	6.000	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		521000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.702,85	105.500	109.300	110.600	110.600	110.600	110.600
		521000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.058,39	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		521000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500,30	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		521000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.795,74	20.700	21.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		521000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.935,50	0	0	0	0	0	0
		521000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	430,43	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,19	800	800	800	800	800	800
		521000.526210 Fortbildung fachspezifisch	217,19	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	26,90	200	100	100	100	100	100
		521000.543100 Geschäftsaufwendungen	26,90	200	100	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.086,94	145.000	145.600	147.100	147.100	147.100	147.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.623,64	-137.000	-134.200	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
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)	-143.623,64	-137.000	-134.200	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700
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)	-143.623,64	-137.000	-134.200	-135.700	-135.700	-135.700	-135.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.457,80	8.000	11.400	11.400			11.400	11.400	11.400	
		521000.631100 Verwaltungsgebühren	11.457,80	8.000	11.400	11.400			11.400	11.400	11.400	
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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.457,80	8.000	11.400	11.400			11.400	11.400	11.400	
70	10	Personalauszahlungen	152.481,75	144.000	144.700	146.200			146.200	146.200	146.200	
		521000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.456,47	6.000	3.100	3.200			3.200	3.200	3.200	
		521000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.702,85	105.500	109.300	110.600			110.600	110.600	110.600	
		521000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.026,39	4.800	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		521000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.500,30	7.000	7.800	7.800			7.800	7.800	7.800	
		521000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.795,74	20.700	21.600	21.700			21.700	21.700	21.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,19	800	800	800			800	800	800	
		521000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	217,19	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	26,90	200	100	100			100	100	100	
		521000.743100 Geschäftsauszahlungen	26,90	200	100	100			100	100	100	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.725,84	145.000	145.600	147.100			147.100	147.100	147.100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141.268,04	-137.000	-134.200	-135.700			-135.700	-135.700	-135.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	521000	Bau- und Grundstücksordnung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-141.268,04	-137.000	-134.200	-135.700			-135.700	-135.700	-135.700	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen	
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung	Herr Dentzin

Produktbeschreibung

Produkt	522000000	Wohnungsbauförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

- Wohnraumsicherung und -versorgung
- Ausübung Belegungsrechte
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Wohnungssuchendenliste
- Fluglärmschutz

Weitere Informationen können dem Sozialbericht zur Jahresmitte entnommen werden.

Empfänger

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung und Belegung von günstigen Wohnraum
- Beratung in Wohnungsangelegenheiten
- Bürgerservice
- Gesundheitsschutz vor Fluglärm
- Führung und Pflege des Wohnungskatasters

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, LVwG, Benutzungsgebührensatzung und -ordnung für die städtischen Unterkünfte wohnungsloser Personen, KAG, BGB, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbaugesetz

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten	-5.028,16	300	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.208,60	700	0	0	0	0	0
		522000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	247,14	0	0	0	0	0	0
		522000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.935,34	500	0	0	0	0	0
		522000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,44	100	0	0	0	0	0
		522000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758,68	100	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.208,60	700	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.208,60	-700	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	180,44	1.000	100	100	100	100	100
		522000.461830 Zinserträge von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	180,44	1.000	100	100	100	100	100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	180,44	1.000	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.028,16	300	100	100	100	100	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)	-5.028,16	300	100	100	100	100	100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	182,59	1.000	100	100			100	100	100	
		522000.661830 Zinseinzahlungen von sonstigen inländ. Bereich - Laufzeit mehr als 5 Jahre	182,59	1.000	100	100			100	100	100	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	182,59	1.000	100	100			100	100	100	
70	10	Personalauszahlungen	5.088,63	700	0	0			0	0	0	
		522000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127,17	0	0	0			0	0	0	
		522000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.935,34	500	0	0			0	0	0	
		522000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	267,44	100	0	0			0	0	0	
		522000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	758,68	100	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	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.088,63	700	0	0			0	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.906,04	300	100	100			100	100	100	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	860,45	900	900	900			900	0	0	
		522000.686730 Wohnungsbaudarlehen	860,45	900	900	900			900	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	860,45	900	900	900			900	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	860,45	900	900	900			900	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.045,59	1.200	1.000	1.000			1.000	100	100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	522000	Wohnungsbauförderung

Herr Dentzin

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
08001 Wohnungsbaudarlehen													
522000.686730	860,45	900	900	900	0	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	860,45	900	900	900	0	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	860,45	900	900	900	0	0	900	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	5350000000	Kombinierte Versorgung
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation und Fernwärme. Die Stadt partizipiert an den Gewinn- und Konzessionsabgaben.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erhalt des Kundenstammes und der Gewinnmarge trotz der Öffnung der Energiemärkte und den daraus resultierenden schwierigeren Marktbedingungen.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch

Verträge, Satzungen und Vereinbarungen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	1.371.515,73	1.220.100	1.366.800	1.366.100	1.365.600	1.365.100	1.364.700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Dornis

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	877.830,96	882.900	882.300	881.900	881.400	880.900	880.500
		535000.451100 Konzessionsabgaben	874.657,70	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
		535000.456300 Erträge aus Bürgschaftsprovisionen	3.173,26	2.900	2.300	1.900	1.400	900	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	877.830,96	882.900	882.300	881.900	881.400	880.900	880.500
50	11	Personalaufwendungen	11.365,23	12.800	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		535000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.122,24	9.900	12.300	12.400	12.400	12.400	12.400
		535000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,77	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		535000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.646,22	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
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	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.365,23	12.800	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	866.465,73	870.100	866.800	866.100	865.600	865.100	864.700
46	20	+ Finanzerträge	505.050,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		535000.465100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	505.050,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	505.050,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung	Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.371.515,73	1.220.100	1.366.800	1.366.100	1.365.600	1.365.100	1.364.700
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)	1.371.515,73	1.220.100	1.366.800	1.366.100	1.365.600	1.365.100	1.364.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	879.956,40	882.900	882.300	881.900			881.400	880.900	880.500	
		535000.651100 Konzessionsabgaben	876.326,10	880.000	880.000	880.000			880.000	880.000	880.000	
		535000.656300 Einzahlungen aus Bürgschaftsprovisionen	3.630,30	2.900	2.300	1.900			1.400	900	500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.050,00	350.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	
		535000.665100 Gewinnanteile von Stadtwerke GmbH	505.050,00	350.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.385.006,40	1.232.900	1.382.300	1.381.900			1.381.400	1.380.900	1.380.500	
70	10	Personalauszahlungen	11.365,23	12.800	15.500	15.800			15.800	15.800	15.800	
		535000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.122,24	9.900	12.300	12.400			12.400	12.400	12.400	
		535000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	596,77	700	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		535000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.646,22	2.200	2.200	2.400			2.400	2.400	2.400	
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	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.365,23	12.800	15.500	15.800			15.800	15.800	15.800	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.373.641,17	1.220.100	1.366.800	1.366.100			1.365.600	1.365.100	1.364.700	
		Investitionstätigkeit										

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.373.641,17	1.220.100	1.366.800	1.366.100			1.365.600	1.365.100	1.364.700	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	535000	Kombinierte Versorgung

Frau Dornis

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz	Herr Grasselt

Produktbeschreibung

Produkt	5360000000	Passives Glasfasernetz
----------------	-------------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/-innen und des Umlandes mit Telekommunikation in Form einer Glas-faserbreitbandinfrastruktur. Die Stadt erhält Einnahmen aus der Verpachtung dieser Infrastruktur

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Umsetzung des Ratsbeschlusses
 Versorgung der Bevölkerung und der Gewerbetreibenden mit Breitbandanbindung

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Ratsbeschluss zur Telekommunikationssparte vom 28.11.2016

Pachtvertrag mit der tel.quickGmbH & Co. KG

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-14.587,45	78.800	53.000	52.000	76.000	76.000	76.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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							
		536000.441100 Mieten und Pachten	556.470,33	575.400	579.100	591.400	602.800	614.600	628.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.500,12	0	0	0	0	0	0
		536000.458250 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		536000.459100 Sonstige Finanzerträge	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	557.970,45	575.400	579.100	591.400	602.800	614.600	628.500
50	11	Personalaufwendungen	11.762,19	10.200	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
		536000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.319,49	8.500	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
		536000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,61	500	700	700	700	700	700
		536000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.818,09	1.200	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,20	0	0	0	0	0	0
		536000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.088,20	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	277.784,51	299.600	317.800	327.800	337.800	347.800	357.800
		536000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	277.784,51	299.600	317.800	327.800	337.800	347.800	357.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	102.658,55	0	28.000	29.000	5.000	5.000	5.000
		536000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.896,59	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		536000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	98.261,96	0	23.000	24.000	0	0	0
		536000.549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	397.293,45	309.800	357.000	368.300	354.300	364.300	374.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	160.677,00	265.600	222.100	223.100	248.500	250.300	254.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	167.840,50	164.200	160.500	156.800	153.100	149.400	145.700
		536000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	167.840,50	164.200	160.500	156.800	153.100	149.400	145.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-167.840,50	-164.200	-160.500	-156.800	-153.100	-149.400	-145.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.163,50	101.400	61.600	66.300	95.400	100.900	108.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.423,95	22.600	8.600	14.300	19.400	24.900	32.500
		536000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.423,95	22.600	8.600	14.300	19.400	24.900	32.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.587,45	78.800	53.000	52.000	76.000	76.000	76.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	556.470,33	575.400	579.100	591.400			602.800	614.600	628.500	
		536000.641100 Mieten und Pachten	556.470,33	575.400	579.100	591.400			602.800	614.600	628.500	
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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	556.470,33	575.400	579.100	591.400			602.800	614.600	628.500	
70	10	Personalauszahlungen	11.762,19	10.200	11.200	11.500			11.500	11.500	11.500	
		536000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.319,49	8.500	8.900	9.000			9.000	9.000	9.000	
		536000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624,61	500	700	700			700	700	700	
		536000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.818,09	1.200	1.600	1.800			1.800	1.800	1.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088,20	0	0	0			0	0	0	
		536000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.088,20	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	167.840,50	164.200	160.500	156.800			153.100	149.400	145.700	
		536000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	167.840,50	164.200	160.500	156.800			153.100	149.400	145.700	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	99.803,56	0	26.500	27.500			3.500	3.500	3.500	
		536000.743100 Geschäftsauszahlungen	1.541,60	0	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
		536000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	98.261,96	0	23.000	24.000			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.494,45	174.400	198.200	195.800			168.100	164.400	160.700	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	271.975,88	401.000	380.900	395.600			434.700	450.200	467.800	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	739.050,10	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	
		536000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	739.050,10	500.000	500.000	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	739.050,10	500.000	500.000	500.000			500.000	500.000	500.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-739.050,10	-500.000	-500.000	-500.000			-500.000	-500.000	-500.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	105.729,36	0	0	0			0	0	0	
		536000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	105.729,36	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	164.222,70	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	536000	Passives Glasfasernetz

Herr Grasselt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		536000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	164.222,70	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-58.493,34	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-525.567,56	-99.000	-119.100	-104.400			-65.300	-49.800	-32.200	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
01536002018001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2018													
536000.785200 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2018	181.705,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-181.705,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01536002019001 Ausbau Glasfaserleitungsnetz 2019													
536000.785200 Ausbau Glasfaserleitungsnetz	557.344,40	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-557.344,40	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-739.050,10	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	5370000000	Abfallwirtschaft
----------------	------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Das Produkt wird eingestellt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

--	--

--	--

--	--

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	1.217,88	-11.000	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.598,00	0	0	0	0	0	0
		537000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.598,00	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)	2.598,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0	0
		537000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	0	0	0	0	0
		537000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	0	0	0	0	0
		537000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.380,12	0	0	0	0	0	0
		537000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	755,25	0	0	0	0	0	0
		537000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	624,87	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		537000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		537000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.380,12	10.700	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.217,88	-10.700	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	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)	1.217,88	-10.700	0	0	0	0	0
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0	0
		537000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	0,00	300	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.217,88	-11.000	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	537000	Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	0	0	0			0	0	0	
		537000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.598,00	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.598,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	5.700	0	0			0	0	0	
		537000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.500	0	0			0	0	0	
		537000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	300	0	0			0	0	0	
		537000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	900	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	5.000	0	0			0	0	0	
		537000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0			0	0	0	
		537000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	3.000	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	10.700	0	0			0	0	0	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.598,00	-10.700	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 537000 Abfallwirtschaft

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.598,00	-10.700	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	537000	Abfallwirtschaft	Herr Scharpenberg

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	5380000000	Oberflächenentwässerung
----------------	------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Oberflächenentwässerungssysteme (Regenwasserkanäle, Gräben und Regenrückhaltebecken) der Stadt Quickborn.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	268.659,73	-77.500	-377.100	-330.200	-362.000	-397.600	-396.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	18.517,69	13.000	18.500	18.500	18.500	17.100	20.200
		538000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.517,69	13.000	18.500	18.500	18.500	17.100	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.794,97	523.000	561.300	561.300	566.100	574.700	580.400
		538000.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		538000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	734.521,47	514.900	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
		538000.432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		538000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	3.273,50	8.100	4.500	4.500	9.300	17.900	23.600
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	0,81	0	0	0	0	0	0
		538000.459100 Sonstige Finanzerträge	0,81	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.127,91	0	0	0	0	0	0
		538000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	24.127,91	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	780.441,38	536.000	579.800	579.800	584.600	591.800	600.600
50	11	Personalaufwendungen	126.415,34	116.200	208.200	211.100	211.100	211.100	211.100
		538000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.203,44	92.200	165.400	167.800	167.800	167.800	167.800
		538000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.802,77	6.400	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
		538000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.409,13	17.600	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.840,16	0	0	0	0	0	0
		538000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.007,00	0	0	0	0	0	0
		538000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	833,16	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.083,96	177.000	448.000	398.000	398.000	398.000	398.000
		538000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.733,66	90.000	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		538000.522110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	2.066,44	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		538000.522130 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		538000.526210 Fortbildung fachspezifisch	1.237,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		538000.527100 Aufwendungen für Kanalkataster	6.046,46	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	456.883,05	485.000	471.600	476.000	501.900	530.700	538.300
		538000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	456.883,05	485.000	471.600	476.000	501.900	530.700	538.300
53	15	+ Transferaufwendungen	55.493,42	57.500	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		538000.531100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		538000.531300 Zuweisungen an Wasserverbände	54.011,71	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.538,83	36.000	36.000	27.000	28.000	36.000	28.000
		538000.543100 Geschäftsaufwendungen	21.269,10	36.000	36.000	27.000	28.000	36.000	28.000
		538000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	269,73	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.254,76	871.700	1.230.800	1.179.100	1.206.000	1.242.800	1.242.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.813,38	-335.700	-651.000	-599.300	-621.400	-651.000	-641.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.813,38	-335.700	-651.000	-599.300	-621.400	-651.000	-641.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	385.600,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
		538000.481160 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	385.600,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.126,89	127.400	111.700	116.500	126.200	132.200	140.200
		538000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		538000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	86.126,89	127.400	110.600	115.400	125.100	131.000	139.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	268.659,73	-77.500	-377.100	-330.200	-362.000	-397.600	-396.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0		0	0	0		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.452,63	514.900	556.800	556.800		556.800	556.800	556.800		
		538000.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800		
		538000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	733.452,63	514.900	515.000	515.000		515.000	515.000	515.000		
		538000.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Gewässer	0,00	0	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
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	0,81	0	0	0		0	0	0		
		538000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,81	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	733.453,44	514.900	556.800	556.800		556.800	556.800	556.800		
70	10	Personalauszahlungen	126.415,34	116.200	208.200	211.100		211.100	211.100	211.100		
		538000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.203,44	92.200	165.400	167.800		167.800	167.800	167.800		
		538000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.802,77	6.400	11.400	11.500		11.500	11.500	11.500		
		538000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.409,13	17.600	31.400	31.800		31.800	31.800	31.800		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.984,17	177.000	448.000	398.000		398.000	398.000	398.000		
		538000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.634,29	90.000	350.000	300.000		300.000	300.000	300.000		
		538000.722110 Unterh. sonst.unbewegl. Verm. Grabenunterhaltung	2.066,44	40.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000		
		538000.722130 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. Gewässer	0,00	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
		538000.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	1.236,98	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		538000.727100 Auszahlungen für Kanalkataster	6.046,46	19.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	55.493,42	57.500	67.000	67.000			67.000	67.000	67.000	
		538000.731100 Zuweisungen an Land Niederschlagwasserabgabe	1.481,71	1.500	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		538000.731300 Zuweisungen an Wasserverbände	54.011,71	56.000	65.000	65.000			65.000	65.000	65.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.315,80	36.000	36.000	27.000			28.000	36.000	28.000	
		538000.743100 Geschäftsauszahlungen	30.315,80	36.000	36.000	27.000			28.000	36.000	28.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	364.208,73	386.700	759.200	703.100			704.100	712.100	704.100	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	369.244,71	128.200	-202.400	-146.300			-147.300	-155.300	-147.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			155.000	0	0	
		538000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0			155.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.000	0	0			0	99.000	44.000	
		538000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	42.000	0	0			0	99.000	44.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	42.000	0	0			155.000	99.000	44.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	51.000			0	0	0	
		538000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	51.000			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		538000.783100 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	25.000	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.347,10	759.000	81.000	593.000			2.093.000	831.000	1.157.000	
		538000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau- maßnahmen	61.818,53	745.000	20.000	570.000			1.717.000	316.000	1.140.000	
		538000.785201 Friedhofsweg, RW-Kanal	101.090,02	0	0	0			0	0	0	
		538000.785202 Herderstraße (Süd)	0,00	14.000	0	23.000			330.000	0	0	
		538000.785204 Kleiststraße (Ost 2)	0,00	0	0	0			19.000	0	0	
		538000.785207 Hölderlinstraße, Kanal	15.650,32	0	0	0			0	0	0	
		538000.785211 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0			12.000	280.000	0	
		538000.785212 Donathstraße	-22.546,59	0	0	0			0	0	0	
		538000.785215 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung	-18.486,45	0	61.000	0			0	0	0	
		538000.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	56.821,27	0	0	0			0	0	0	
		538000.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor- Körner-Straße)	0,00	0	0	0			15.000	235.000	0	
		538000.785220 Kleiststraße (Ost 3)	0,00	0	0	0			0	0	17.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194.347,10	759.000	106.000	644.000			2.093.000	831.000	1.157.000	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-194.347,10	-717.000	-106.000	-644.000			-1.938.000	-732.000	-1.113.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	174.897,61	-588.800	-308.400	-790.300			-2.085.300	-887.300	-1.260.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze														
095380002021301 Kastenwagen														
Oberflächenentwässerung														
538000.783100 Kastenwagen Oberflächenentwässerung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002023501 RRB Heidmoorgraben Sandfang														
Neubau														
538000.785200 RRB Heidmoorgraben Sandfang Neubau	0,00	0	0	0	0	0	145.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-145.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380002025501 Entschlammung RRB														
538000.785200 Entschlammung RRB	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10122 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung														
538000.681000 Kieler Straße, Oberflächenentwässerung, Zuweisung Bund	0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785215	-18.486,45	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	18.486,45	0	-61.000	0	0	0	155.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10125 Kleiststraße (Ost 1+2), Kanal														
538000.785204	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10127 Hölderlinstraße Kanal														
538000.785207	15.650,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.650,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10133 Lenastraße (Süd, Ost) Kanal														
538000.785216	56.821,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-56.821,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10137 Kleiststraße, Planung RW (westl. von Theodor-Körner-Straße)														
538000.785217	0,00	0	0	0	0	0	15.000	235.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-235.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105380002021201 Grunderwerb für RRB Kiefernweg														
538000.782100 Grunderwerb für RRB Kiefernweg	0,00	0	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105380002022201 Grunderwerb für Sandfang RRB														
Heidmoorgraben														
538000.782100 Grunderwerb für Sandfang RRB Heidmoorgraben	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027 Eichendorffstraße (Nord), RW-Kanal														
538000.688100 Eichendorffstraße (Nord) Beiträge RW- Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785211	0,00	0	0	0	0	0	12.000	280.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538000 Oberflächenentwässerung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-12.000	-280.000	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11028 Donathstraße, RW-Kanal													
538000.785212	-22.546,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	22.546,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11029 Herderstraße (Süd), RW-Kanal													
538000.688100 Herderstraße (Süd) Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	63.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785202	0,00	14.000	0	23.000	0	0	330.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	-23.000	0	0	-330.000	63.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11102 Kleiststraße Ost II (Kanal)													
538000.785220 AiB Kleiststraße Ost II	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002017008 Kanalsanierung L76, Planung und Bau													
538000.785200 Kanalsanierung L76, Planung und Bau	40.681,46	0	0	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-40.681,46	0	0	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019001 Querstraße, Planung und Bau Kanal													
538000.785200 Querstraße, Planung und Bau Kanal	21.137,07	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.137,07	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019002 RRB Raiffeisenstraße													
538000.785200 RRB Raiffeisenstraße	0,00	150.000	0	0	0	0	0	60.000	600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-60.000	-600.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002019003 Entwässerung RW Zentrum													
538000.785200 Entwässerung RW-Zentrum	0,00	200.000	0	500.000	1.000.000	0	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	-500.000	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
538000.688100 Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp), Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	50.000	0	0	382.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	-382.000	36.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002020002 RRB Kiefernweg Neubau													
538000.785200 RRB Kiefernweg Neubau	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
538000.688100 Dorotheenstraße, Beiträge RW-Kanal	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	50.000	216.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-216.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
538000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	220.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-220.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380099001 RW Hausanschlüsse													
538000.688100 RW Hausanschlüsse Beiträge	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538000.785200 RW Hausanschlüsse	0,00	65.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-23.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.257,08	-717.000	-106.000	-644.000	-1.000.000	0	-1.938.000	-732.000	-1.113.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538000	Oberflächenentwässerung	Herr Scharpenberg

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	538010000	Schmutzwasserentsorgung
----------------	-----------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung, Betrieb und Bewirtschaftung der Schmutzwasserkanäle, Pumpwerke und Sonderbauwerke zwischen den Übernahme- und Übergabepunkten der Entsorgungssysteme der Abwasserzweckverbände.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Störungsfreier Betrieb der Systeme

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Landeswassergesetz, Gemeindeordnung, Satzung und Beschlüsse städtischer Gremien

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	426.620,61	251.400	164.800	-8.600	-32.700	-50.300	-65.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	3.297,74	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		538010.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.297,74	0	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	3.053.406,06	3.006.900	3.179.400	3.110.300	3.111.200	3.112.000	3.112.900
		538010.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		538010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.047.712,85	3.000.000	3.170.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
		538010.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	5.693,21	6.900	7.600	8.500	9.400	10.200	11.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,93	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		538010.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.589,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7	+ sonstige Erträge	450.433,06	448.100	444.500	292.500	292.100	292.100	292.000
		538010.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	144.968,49	144.900	145.000	0	0	0	0
		538010.457310 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Schmutzwasser	305.464,57	303.200	299.500	292.500	292.100	292.100	292.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	27.843,63	0	0	0	0	0	0
		538010.471100 Aktivierte Eigenleistungen	27.843,63	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.536.570,42	3.463.200	3.635.400	3.414.300	3.414.800	3.415.600	3.416.400
50	11	Personalaufwendungen	291.469,38	258.200	302.300	306.800	306.800	306.800	306.800
		538010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.155,56	203.600	238.400	241.900	241.900	241.900	241.900
		538010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.892,31	14.200	16.600	16.800	16.800	16.800	16.800
		538010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.421,51	40.400	47.300	48.100	48.100	48.100	48.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.823,50	260.700	357.200	357.200	357.200	357.200	357.200
		538010.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	243.573,19	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		538010.525100 Haltung von Fahrzeugen	8.384,92	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		538010.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.980,95	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		538010.526210 Fortbildung fachspezifisch	5.892,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		538010.527100 Inventar und Geräte	20.469,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		538010.527110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Abwasserabgabe Kleleinleiter	2.523,20	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	761.296,42	772.400	768.500	781.000	786.100	804.700	812.000
		538010.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	761.296,42	772.400	768.500	781.000	786.100	804.700	812.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.625.345,78	1.716.200	1.865.900	1.795.900	1.817.900	1.795.900	1.795.900
		538010.542900 Mitgliedsbeiträge	667,45	700	700	700	700	700	700
		538010.543100 Geschäftsaufwendungen	6.948,54	35.000	8.000	8.000	30.000	8.000	8.000
		538010.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	1.679,27	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		538010.545200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn f. HSE	257,79	500	500	500	500	500	500
		538010.545300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.466.118,62	1.530.000	1.700.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
		538010.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.674,11	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.965.935,08	3.007.500	3.293.900	3.240.900	3.268.000	3.264.600	3.271.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	570.635,34	455.700	341.500	173.400	146.800	151.000	144.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.223,68	22.000	20.000	18.500	17.000	15.500	13.000
		538010.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	23.223,68	22.000	20.000	18.500	17.000	15.500	13.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-23.223,68	-22.000	-20.000	-18.500	-17.000	-15.500	-13.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	547.411,66	433.700	321.500	154.900	129.800	135.500	131.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.791,05	182.300	156.700	163.500	162.500	185.800	197.100
		538010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	120.791,05	182.300	156.700	163.500	162.500	185.800	197.100
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	426.620,61	251.400	164.800	-8.600	-32.700	-50.300	-65.600

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.917,10	3.000.000	3.171.800	3.101.800			3.101.800	3.101.800	3.101.800	
		538010.631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.800	1.800			1.800	1.800	1.800	
		538010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.049.917,10	3.000.000	3.170.000	3.100.000			3.100.000	3.100.000	3.100.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.534,54	8.200	8.200	8.200			8.200	8.200	8.200	
		538010.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	7.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		538010.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen, Groom	2.534,54	1.200	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.052.451,64	3.008.200	3.180.000	3.110.000			3.110.000	3.110.000	3.110.000	
70	10	Personalauszahlungen	291.469,38	258.200	302.300	306.800			306.800	306.800	306.800	
		538010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.155,56	203.600	238.400	241.900			241.900	241.900	241.900	
		538010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.892,31	14.200	16.600	16.800			16.800	16.800	16.800	
		538010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.421,51	40.400	47.300	48.100			48.100	48.100	48.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.615,61	260.700	357.200	357.200			357.200	357.200	357.200	
		538010.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	245.292,52	200.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	
		538010.725100 Haltung von Fahrzeugen	8.993,13	15.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		538010.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.951,82	7.000	7.500	7.500			7.500	7.500	7.500	
		538010.726210 Auszahlungen für Fortbildung fachspezifisch	5.891,26	6.000	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
		538010.727100 Inventar und Geräte	23.963,68	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		538010.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.523,20	2.700	2.700	2.700			2.700	2.700	2.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.223,68	22.000	20.000	18.500			17.000	15.500	13.000	
		538010.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	23.223,68	22.000	20.000	18.500			17.000	15.500	13.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.799.992,60	1.716.200	1.865.900	1.795.900			1.817.900	1.795.900	1.795.900	
		538010.742900 Mitgliedsbeiträge	667,45	700	700	700			700	700	700	
		538010.743100 Geschäftsauszahlungen	10.942,81	35.000	8.000	8.000			30.000	8.000	8.000	
		538010.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.679,27	0	1.700	1.700			1.700	1.700	1.700	
		538010.745200 Erstattung an GV, Sonderleistg Quickborn für HSE	0,00	500	500	500			500	500	500	
		538010.745300 Erstattung an Abwasserzweckverband	1.637.028,96	1.530.000	1.700.000	1.630.000			1.630.000	1.630.000	1.630.000	
		538010.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	149.674,11	150.000	155.000	155.000			155.000	155.000	155.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.408.301,27	2.257.100	2.545.400	2.478.400			2.498.900	2.475.400	2.472.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	644.150,37	751.100	634.600	631.600			611.100	634.600	637.100	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.336,59	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		538010.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.336,59	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	31.336,59	30.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.492,03	4.000	7.000	77.000			5.000	5.000	5.000	
		538010.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	0	0	70.000			0	0	0	
		538010.783101 Inventar und Geräte	3.492,03	4.000	7.000	7.000			5.000	5.000	5.000	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.968,62	503.000	386.000	320.000			1.399.000	1.346.000	631.000	
		538010.785101 Sanierung Pumpstation	0,00	10.000	80.000	10.000			10.000	10.000	6.000	
		538010.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	170.606,22	431.000	205.000	255.000			895.000	375.000	525.000	
		538010.785201 Friedhofsweg, Schmutzwasser	135.753,41	0	0	0			0	0	0	
		538010.785202 Herderstraße (Süd) Schmutzwasser	0,00	22.000	0	25.000			393.000	0	0	
		538010.785204 Kleiststraße Ost Schmutzwasser	0,00	0	0	0			0	0	35.000	
		538010.785205 Kieler Straße, Schmutzwasser	-8.414,63	0	41.000	0			0	0	0	
		538010.785207 Hölderlinstraße, Schmutzwasser	13.011,13	0	0	0			0	0	0	
		538010.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0			18.000	375.000	0	
		538010.785216 Lenastraße Süd/Ost, Schmutzwasser	113.792,77	0	0	0			0	0	0	
		538010.785217 Kleiststraße West (Theodor-K.) Schmutzwasser	0,00	0	0	0			32.000	556.000	0	
		538010.785218 Donathstraße, Schmutzwasser	-18.563,93	0	0	0			0	0	0	
		538010.785220 Kleiststraße Ost 3 Schmutz- wasser	0,00	0	0	0			21.000	0	35.000	
		538010.785252 Breedenmoorweg, SW- Anschluss	13.783,65	0	0	0			0	0	0	
		538010.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	60.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	423.460,65	507.000	393.000	397.000			1.404.000	1.351.000	636.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-392.124,06	-477.000	-363.000	-367.000			-1.374.000	-1.321.000	-606.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	252.026,31	274.100	271.600	264.600			-762.900	-686.400	31.100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
095380102021501 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung													
538010.785200 Heinrich-Lohse-Straße, SW-Leitung	0,00	0	30.000	95.000	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	-95.000	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095380102022301 Ersatz Prüfwagen SW													
538010.783100 Ersatz Prüfwagen SW	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11010 Schmutzwasser Friedhofsweg													
538010.785201	135.753,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-135.753,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11011 Schmutzwasser Donathstraße													
538010.785218	-18.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	18.563,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11013 Schmutzwasser Kieler Straße													
538010.785205	-8.414,63	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	8.414,63	0	-41.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11015 Schmutzwasser Kleiststraße Ost 1+2													
538010.785204	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11016 Schmutzwasser Kleiststraße West (Theodor-Körner)													
538010.785217	0,00	0	0	0	0	0	32.000	556.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-32.000	-556.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11017 Schmutzwasser Hölderlinstraße													
538010.785207	13.011,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.011,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11021 Schmutzwasser Lenastraße Süd/Ost													
538010.785216	113.792,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-113.792,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11031 Schmutzwasser Herderstraße (Süd)													
538010.785202	0,00	22.000	0	25.000	0	0	393.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.000	0	-25.000	0	0	-393.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11032 Breedenmoorweg, SW-Anschluss													
538010.785252	13.783,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
538010.785252	13.783,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-27.567,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11033 Schmutzwasser, Hausanschlüsse													
538010.785200 Hausanschlüsse	62.836,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-62.836,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11048 Eichendorffstraße (Nord), Schmutzwasser													
538010.785213	0,00	0	0	0	0	0	18.000	375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-18.000	-375.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 538010 Schmutzwasserentsorgung

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11202 Kleiststraße Ost 3 Schmutzwasser													
538010.785220	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	-35.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012017004 L76 Planung und Bau													
538010.785200 L76 / Planung und Bau	22.879,07	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.879,07	0	0	0	0	0	-290.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012019001 Querstraße in 2 Abschnitten													
538010.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	11.740,96	276.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.740,96	-276.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012019002 Raiffeisenstraße, Hauptsammler SW													
538010.785200 Raiffeisenstraße, Hauptsammler SW	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012020001 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
538010.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	0	0	0	390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-390.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
538010.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	50.000	180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-180.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11538012022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
538010.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-360.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199001 SW Hausanschlüsse													
538010.688100 SW Hausanschlüsse Beiträge	31.336,59	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
538010.785200 SW Hausanschlüsse	53.961,55	130.000	135.000	140.000	0	0	145.000	145.000	145.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.624,96	-100.000	-105.000	-110.000	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199002 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil													
538010.785300 SW Pumpstationen Erneuerung maschineller Teil	0,00	40.000	60.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-60.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199003 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil													
538010.785200 SW Pumpstationen Erneuerung technischer Teil	19.188,09	25.000	40.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-19.188,09	-25.000	-40.000	-20.000	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199004 SW Pumpstationen Erneuerung Bau													
538010.785101 SW Pumpstationen Erneuerung Bau	0,00	10.000	80.000	10.000	0	0	10.000	10.000	6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-80.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-6.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115380199005 SW Inventar und Geräte													
538010.783101 SW Inventar und Geräte - Maschinen und techn. Anlagen	3.492,03	4.000	7.000	7.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.492,03	-4.000	-7.000	-7.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-405.907,71	-477.000	-363.000	-367.000	-95.000	0	-1.374.000	-1.321.000	-606.000	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produkt	538010	Schmutzwasserentsorgung	Herr Scharpenberg

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	541000	Gemeindestraßen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Gemeindestraßen
----------------	-----------	------------------------

Produktbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des städtischen Straßennetzes einschließlich der Verkehrseinrichtungen in der Innen-stadt

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verkehrssicherer Zustand der Straßen und sonstigen Verkehrseinrichtungen

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-2.301.446,89	-2.644.800	-4.151.500	-4.221.000	-4.302.400	-4.399.800	-4.430.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	245.796,04	231.000	243.500	242.000	242.400	240.500	239.500
		541000.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden Norderstedt LSA HHWeg	856,38	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		541000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	244.939,66	230.200	242.500	241.000	241.400	239.500	238.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.228,89	194.300	158.700	164.100	159.200	161.800	159.200
		541000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		541000.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	156.228,89	191.300	158.700	164.100	159.200	161.800	159.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-954,00	0	0	0	0	0	0
		541000.446100 Schadenersatzleistungen	-954,00	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,45	0	0	0	0	0	0
		541000.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0
		541000.448710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.813,45	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.250,90	0	0	0	0	0	0
		541000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	433,80	0	0	0	0	0	0
		541000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	23.846,55	0	0	0	0	0	0
		541000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	970,55	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	43.893,30	0	0	0	0	0	0
		541000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	43.893,30	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	472.208,58	425.300	402.200	406.100	401.600	402.300	398.700
50	11	Personalaufwendungen	351.944,33	346.400	267.500	271.000	271.000	271.000	271.000
		541000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	247,14	1.200	0	0	0	0	0
		541000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.004,80	274.800	212.400	215.300	215.300	215.300	215.300
		541000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.442,62	900	0	0	0	0	0
		541000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.430,67	16.400	14.700	14.800	14.800	14.800	14.800
		541000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.819,10	53.100	40.400	40.900	40.900	40.900	40.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.474,78	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	24.037,25	0	0	0	0	0	0
		541000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.437,53	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.372,57	635.700	767.800	767.800	762.000	760.000	760.000
		541000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.289,83	286.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		541000.521150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaumpflege	0,00	0	24.000	24.000	28.000	26.000	26.000
		541000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Straßen, Wege, Brücken	351.930,37	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		541000.522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögen Verkehrsschilder	17.196,87	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		541000.522150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	12.125,04	19.000	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		541000.523100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		541000.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Lichtsignalanlagen	3.600,45	3.200	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
		541000.527100 Aufwendungen für GIS	7.932,50	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.527110 Inventar und Geräte unter 150 €	2.493,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.048.529,93	1.072.000	1.046.400	1.086.300	1.106.900	1.127.500	1.136.400
		541000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.048.529,93	1.072.000	1.046.400	1.086.300	1.106.900	1.127.500	1.136.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.700	900	900	900	900
		541000.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.700	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	238.535,72	342.000	320.500	320.500	319.400	319.400	319.400
		541000.543100 Geschäftsaufwendungen	3.066,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		541000.545100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	6.950,00	7.000	5.500	5.500	4.400	4.400	4.400
		541000.545200 Erstattung an Gemeinden, GV Unterhaltung P+R Meeschensee	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		541000.545500 Straßenbeleuchtung Unterhaltung und Verbrauch Stadtwerke GmbH	228.519,34	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.178.857,33	2.396.100	2.403.900	2.446.500	2.460.200	2.478.800	2.487.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.706.648,75	-1.970.800	-2.001.700	-2.040.400	-2.058.600	-2.076.500	-2.089.000
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)	-1.706.648,75	-1.970.800	-2.001.700	-2.040.400	-2.058.600	-2.076.500	-2.089.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.798,14	674.000	2.149.800	2.180.600	2.243.800	2.323.300	2.341.300
		541000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.494.300	1.513.400	1.559.000	1.617.700	1.616.400

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		541000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	209.198,14	288.400	269.900	281.600	299.200	320.000	339.300
		541000.581160 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Niederschlagswasser	385.600,00	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600	385.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.301.446,89	-2.644.800	-4.151.500	-4.221.000	-4.302.400	-4.399.800	-4.430.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0		0	0	0		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,38	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
		541000.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	856,38	800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0		0	0	0		
		541000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.000	0	0		0	0	0		
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,07	0	0	0		0	0	0		
		541000.646100 Schadenersatzleistungen	3.384,07	0	0	0		0	0	0		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993,45	0	0	0		0	0	0		
		541000.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0		0	0	0		
		541000.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.813,45	0	0	0		0	0	0		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.233,90	3.800	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
70	10	Personalauszahlungen	351.397,70	346.400	267.500	271.000		271.000	271.000	271.000		
		541000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127,17	1.200	0	0		0	0	0		
		541000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.004,80	274.800	212.400	215.300		215.300	215.300	215.300		
		541000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.015,96	900	0	0		0	0	0		
		541000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.430,67	16.400	14.700	14.800		14.800	14.800	14.800		
		541000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.819,10	53.100	40.400	40.900		40.900	40.900	40.900		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0		
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.983,92	635.700	767.800	767.800		762.000	760.000	760.000		
		541000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.110,58	286.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000		
		541000.721150 Unterhaltung der Grundstücke & baulichen Anl. Jungbaupflege	0,00	0	24.000	24.000		28.000	26.000	26.000		

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		541000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	385.687,63	280.000	350.000	350.000			350.000	350.000	350.000	
		541000.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrsschilder	18.823,21	16.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		541000.722150 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	10.746,20	19.000	40.000	40.000			30.000	30.000	30.000	
		541000.723100 Mieten und Pachten Innenstadt Lagerfläche	6.804,00	7.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		541000.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.564,79	3.200	3.800	3.800			4.000	4.000	4.000	
		541000.727100 Auszahlungen für GIS	7.754,00	12.500	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		541000.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.493,51	12.000	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	1.700	900			900	900	900	
		541000.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	1.700	900			900	900	900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	249.432,50	342.000	320.500	320.500			319.400	319.400	319.400	
		541000.743100 Geschäftsauszahlungen	3.066,38	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		541000.745100 Erstattung an Land Lichtsignalanlagen	6.950,00	7.000	5.500	5.500			4.400	4.400	4.400	
		541000.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	10.000	10.000	10.000			10.000	10.000	10.000	
		541000.745500 Erstattung an Stadtwerke GmbH Straßenbeleuchtung Unterhaltung	239.416,12	320.000	300.000	300.000			300.000	300.000	300.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100.814,12	1.324.100	1.357.500	1.360.200			1.353.300	1.351.300	1.351.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.094.580,22	-1.320.300	-1.356.500	-1.359.200			-1.352.300	-1.350.300	-1.350.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.676,16	0	0	0			262.000	0	0	
		541000.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	21.676,16	0	0	0			262.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.420,00	0	0	0			0	665.000	330.000	
		541000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0			0	161.000	82.000	
		541000.688102 Beiträge und ähnliche Entgelte Theodor-Körner-Straße	2.400,00	0	0	0			0	0	0	
		541000.688103 Beiträge und ähnliche Entgelte Hebbelstraße Ost/West	0,00	0	0	0			0	0	0	
		541000.688104 Beiträge und ähnliche Entgelte Liliencronstraße	13.020,00	0	0	0			0	0	0	
		541000.688105 Beiträge und ähnliche Entgelte Eichendorffstraße	0,00	0	0	0			0	0	67.000	
		541000.688106 Beiträge und ähnliche Entgelte Kleiststraße	0,00	0	0	0			0	0	181.000	
		541000.688109 Beiträge und ähnliche Entgelte Friedhofsweg	0,00	0	0	0			0	341.000	0	
		541000.688116 Beiträge und ähnliche Entgelte Herderstraße	0,00	0	0	0			0	163.000	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	37.096,16	0	0	0			262.000	665.000	330.000	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	170.000	
		541000.781100 Zuweisungen an Land BÜ Ellerau	0,00	0	0	0			0	0	0	
		541000.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0			0	0	170.000	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.407,62	5.000	56.000	0			0	0	0	
		541000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.407,62	5.000	56.000	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.882,74	21.000	30.000	28.000			23.000	23.000	24.000	
		541000.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	17.598,63	21.000	22.000	28.000			23.000	23.000	24.000	
		541000.783101 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0	8.000	0			0	0	0	
		541000.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	6.284,11	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.312,06	472.000	445.000	941.000			2.358.000	2.185.000	935.000	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		541000.785200 Auszahlungen aus Tiefbau maßnahmen	18.068,29	335.000	405.000	765.000			1.849.000	1.290.000	920.000	
		541000.785201 Friedhofsweg	130.617,35	0	0	0			0	0	0	
		541000.785202 Herderstraße Süd, Planung	0,00	37.000	0	28.000			420.000	0	0	
		541000.785204 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 2)	0,00	0	0	0			0	0	15.000	
		541000.785207 Hölderlinstraße, Planung und Bau	70.455,25	0	0	0			0	0	0	
		541000.785212 Donathstraße	-18.305,66	0	0	0			0	0	0	
		541000.785213 Eichendorffstraße (Nord)	0,00	0	0	0			25.000	360.000	0	
		541000.785216 Lenastraße (Süd, Ost)	240.414,32	0	0	0			0	0	0	
		541000.785217 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor-Körner-Straße)	0,00	0	0	0			64.000	535.000	0	
		541000.785219 Fußweg Friedrichsgaber Straße	0,00	0	40.000	148.000			0	0	0	
		541000.785225 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Brückensanierung Himmelmoor	395.740,26	0	0	0			0	0	0	
		541000.785300 Straßenbeleuchtung	104.322,25	100.000	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.004.602,42	498.000	531.000	969.000			2.381.000	2.208.000	1.129.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-967.506,26	-498.000	-531.000	-969.000			-2.119.000	-1.543.000	-799.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.062.086,48	-1.818.300	-1.887.500	-2.328.200			-3.471.300	-2.893.300	-2.149.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541000	Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
01004 Liliencronstraße, Beiträge													
541000.688104	13.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	13.020,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01006 Kleiststraße, Beiträge													
541000.688106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	181.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	181.000	0,00	0,00	0,00	0,00
01009 Friedhofsweg, Beiträge													
541000.688109	0,00	0	0	0	0	0	0	341.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	341.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01018 Herderstraße., Beiträge													
541000.688116	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	163.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
01541002017002 Eichendorffstraße Nord Beiträge													
541000.688105 Eichendorffstraße Nord Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0,00	0,00	0,00	0,00
07541002019001 Geschwindigkeitsanzeigttafel													
541000.783101 Geschwindigkeitsmesstafel FB 7	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10044 Erwerb von Grundstücken													
541000.782100	36.775,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.775,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002020101 Fußgängerquerung Bahnstraße am Bahnhof Tanneneck													
541000.781700 Fußgängerquerung Bahnstraße am Bahnhof Tanneneck	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021501 Klaus-Groth-Straße Ausbau Gehweg													
541000.785200 Klaus-Groth-Straße Ausbau Gehweg	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021502 Kieler Straße Sprunginsel													
541000.785200 Kieler Straße Sprunginsel	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021503 Kieler Straße Markierung Parkplätze													
541000.785200 Kieler Straße Markierung Parkplätze	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021504 Kieler Straße Platz bei der Kirche													
541000.785200 Kieler Straße Platz bei der Kirche	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002021505 Kieler Straße Vermessung													
541000.785200 Kieler Straße Vermessung	0,00	0	0	35.000	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-35.000	0	0	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
095410002021506 Brunnenanlage Rathausplatz Neubau													
541000.785200 Brunnenanlage Rathausplatz Neubau	0,00	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-110.000	0	-110.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002023501 Buslinie 194													
541000.785200 Buslinie 194	0,00	0	0	0	600.000	0	0	600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-600.000	0	0	-600.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095410002025101 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung													
541000.781700 BÜ Feldbehnsweg Eisenbahnkreuzung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000	0,00	0,00	0,00	0,00
09541000301 Inventar und Geräte Wegweiser Innenstadt													
541000.783100 Inv. & Geräte Wegweiser Innenstadt	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10026 Friedhofsweg, Planung und Bau													
541000.785201 Friedhofsweg Planung und Bau	130.617,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-130.617,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10028 Straßenbeleuchtung, Bau													
541000.785300 Straßenbeleuchtung, Bau	104.322,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-104.322,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10029 Herderstraße Süd, Planung und Bau													
541000.785202	0,00	37.000	0	28.000	0	0	420.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.000	0	-28.000	0	0	-420.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10034 Kleiststraße, Planung und Bau (Ost 1+2)													
541000.785204	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	0,00
10037 Hölderlinstraße, Planung/Bau (Mitte, Ost/West)													
541000.785207	70.455,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-70.455,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10118 Donathstraße, Sanierung													
541000.785212 Donathstraße, Sanierung	-18.305,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	18.305,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10132 Lenastraße (Süd, Ost) Straße													
541000.785216	240.414,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-240.414,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10136 Kleiststraße, Planung (westl. von Theodor- Körner-Straße)													
541000.785217	0,00	0	0	0	0	0	64.000	535.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-64.000	-535.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
105410002021201 Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbau Harksheider Weg	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
= Saldo	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11023 BÜ Ellerau														
541000.781100	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11036 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)														
541000.785213 Eichendorffstraße Planung, Bau (Nord)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	360.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	-360.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11037 Fußweg Friedrichsgaber Straße														
541000.785219	0,00	0	40.000	148.000	148.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-40.000	-148.000	-148.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11054 Brückenerneuerung Himmelmoor														
541000.785225	395.740,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
541000.785225	395.740,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-791.480,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002017004 Feldbehnstraße (im Zuge B97)														
541000.785200 Feldbehnstraße (im Zuge B97)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002017009 Bushaltestellen, Umbau barrierefrei														
541000.785200	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002018002 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausrüstung														
541000.783200 Baumkontrolleur Arbeitsgeräte Grundausrüstung	3.793,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-3.793,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002019001 Querstraße in 2 Abschnitten														
541000.785200 Querstraße in 2 Abschnitten	18.068,29	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	-18.068,29	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002019003 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau														
541000.785200 Bushaltestelle Harksheider Weg, Bau	0,00	0	0	0	0	0	0	18.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002019004 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept														
541000.785200 Verbesserung Radwegenetz / Radwegekonzept	0,00	0	250.000	500.000	250.000	0	500.000	250.000	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-250.000	-500.000	-250.000	0	-500.000	-250.000	-250.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002019005 Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)														
541000.785200 Stellplätze Hans-Heyden-Straße (Kita Quickelbü)	0,00	35.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-35.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11541002020001 Friedhofsweg, 2. BA														
541000.785200 Friedhofsweg, 2. BA	0,00	100.000	0	0	384.000	0	384.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	-384.000	0	-384.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 541000 Gemeindestraßen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1154100202002 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp													
541000.688100 Beiträge Straßenausbau Harksheider Weg (BÜ bis Querkamp)	0,00	0	0	0	0	0	0	161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Querkamp	0,00	0	0	50.000	0	0	780.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-50.000	0	0	-780.000	161.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002021001 Dorotheenstraße, Planung und Bau													
541000.688100 Beiträge Straßenausbau Dorotheenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.785200 Dorotheenstraße, Planung und Bau	0,00	0	0	0	0	0	45.000	400.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	-400.000	82.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11541002022001 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße													
541000.785200 Harksheider Weg v. BÜ bis Schulstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	22.000	580.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.000	-580.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099002 Inventar und Geräte Gemeindestraßen													
541000.783100 Inventar und Geräte Gemeindestraßen	17.598,63	21.000	22.000	22.000	0	0	23.000	23.000	24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
541000.783200 Inventar und Geräte Gemeindestraßen													
GWG	2.490,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.089,05	-21.000	-22.000	-22.000	0	0	-23.000	-23.000	-24.000	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099003 Straßenbeleuchtung, Bau													
541000.785300 Straßenbeleuchtung Bau	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
115410099004 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen													
541000.782100 Grunderwerb Straßenbaumaßnahmen	2.632,56	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.632,56	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-												
	1.387.322,68	-498.000	-531.000	-969.000	-1.492.000	0	-2.381.000	-1.543.000	-799.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	5460000000	Parkeinrichtungen
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Parkhauses, Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse städt. Gremien

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-39.647,27	-128.200	-116.700	-80.500	-47.300	-56.100	-98.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	73.500	26.900	26.900	60.300	93.800	93.800
		546000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	26.918,75	73.500	26.900	26.900	60.300	93.800	93.800
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	10.700,18	0	0	0	0	0	0
		546000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.700,18	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.618,93	73.500	26.900	26.900	60.300	93.800	93.800
50	11	Personalaufwendungen	6.659,21	8.700	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		546000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.283,79	6.900	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		546000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,18	500	500	500	500	500	500
		546000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	956,24	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.172,97	139.400	82.800	45.700	45.100	45.200	45.300
		546000.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.675,14	110.000	53.700	10.600	10.000	10.000	10.000
		546000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		546000.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.345,38	13.000	13.000	13.900	13.900	14.000	14.000
		546000.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.g Gebühr	1.142,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		546000.524155 Gebäudeversicherungen	1.610,30	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
		546000.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	2.149,49	500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		546000.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	250,26	200	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.087,20	42.300	41.900	42.100	42.300	83.700	125.200
		546000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.087,20	42.300	41.900	42.100	42.300	83.700	125.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.919,38	190.400	134.500	97.800	97.400	138.900	180.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.300,45	-116.900	-107.600	-70.900	-37.100	-45.100	-86.700
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)	-32.300,45	-116.900	-107.600	-70.900	-37.100	-45.100	-86.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.346,82	11.300	9.100	9.600	10.200	11.000	11.700
		546000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		546000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.346,82	11.300	8.000	8.500	9.100	9.800	10.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.647,27	-128.200	-116.700	-80.500	-47.300	-56.100	-98.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
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	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	6.659,21	8.700	9.800	10.000		10.000	10.000	10.000		
		546000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.283,79	6.900	7.800	8.000		8.000	8.000	8.000		
		546000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	419,18	500	500	500		500	500	500		
		546000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	956,24	1.300	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.153,03	139.400	82.800	45.700		45.100	45.200	45.300		
		546000.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.407,94	110.000	53.700	10.600		10.000	10.000	10.000		
		546000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	13.000	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000		
		546000.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.754,35	13.000	13.000	13.900		13.900	14.000	14.000		
		546000.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.142,40	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		
		546000.724155 Gebäudeversicherungen	448,59	1.500	1.600	1.700		1.700	1.700	1.800		
		546000.727100 Inventar und Geräte unter 150B €	2.149,49	500	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000		
		546000.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	250,26	200	300	300		300	300	300		
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	0,00	0	0	0			0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.812,24	148.100	92.600	55.700			55.100	55.200	55.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.812,24	-148.100	-92.600	-55.700			-55.100	-55.200	-55.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			2.340.000	0	0	
		546000.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0			2.340.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			2.340.000	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	2.000			0	0	0	
		546000.783100 Inventar und Geräte	0,00	2.000	0	2.000			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.587,67	0	250.000	1.000.000			1.600.000	0	0	
		546000.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	17.587,67	0	250.000	1.000.000			1.600.000	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produkt 546000 Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.587,67	2.000	250.000	1.002.000			1.600.000	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.587,67	-2.000	-250.000	-1.002.000			740.000	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-43.399,91	-150.100	-342.600	-1.057.700			684.900	-55.200	-55.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	546000	Parkeinrichtungen

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
10032 Parkeinrichtungen, Inventar und Geräte													
546000.783100	0,00	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11546002017001 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau													
546000.681100 Förderung Parkpalette Bahnhof Süd	0,00	0	0	0	0	0	2.340.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
546000.785200 Parkpalette Bahnhof Süd, Planung & Bau	17.587,67	0	250.000	1.000.000	2.600.000	0	1.600.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.587,67	0	-250.000	-1.000.000	-2.600.000	0	740.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-17.587,67	-2.000	-250.000	-1.002.000	-2.600.000	0	740.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	546000	Parkeinrichtungen	Herr Scharpenberg

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	5470000000	ÖPNV
---------	------------	------

Produktbeschreibung

- Netzplanung in Verbindung mit Linienführung, Haltestellen etc.
- Zuschüsse an öffentliche Vorhabenträger gemäß Vereinbarungen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verbesserung/Optimierung des ÖPNV als nachhaltige Verkehrsgestaltung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Beschlüsse der Gremien (ASU)
 Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger und den Verkehrsbetrieben

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
 Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-21.418,95	-98.900	-53.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	21.418,95	29.000	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		547000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,57	23.200	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		547000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,67	1.700	200	200	200	200	200
		547000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.463,71	4.100	400	500	500	500	500
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	4.600	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		547000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
		547000.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	65.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		547000.531700 Zuschüsse an priv. Unternehmen Förderung ÖPNV	0,00	65.300	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.418,95	98.900	53.800	55.200	55.200	55.200	55.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.418,95	-98.900	-53.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.418,95	-98.900	-53.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
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)	-21.418,95	-98.900	-53.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	21.418,95	29.000	2.700	2.900			2.900	2.900	2.900	
		547000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.801,57	23.200	2.100	2.200			2.200	2.200	2.200	
		547000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.153,67	1.700	200	200			200	200	200	
		547000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.463,71	4.100	400	500			500	500	500	
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	65.300	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
		547000.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	65.300	50.000	50.000			50.000	50.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.418,95	94.300	52.700	52.900			52.900	52.900	52.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.418,95	-94.300	-52.700	-52.900			-52.900	-52.900	-52.900	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Stadt Quickborn

2021 / 2022

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		547000.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.418,95	-94.300	-52.700	-52.900			-52.900	-52.900	-52.900	

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	547000	ÖPNV	Herr Thermann

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliche Grünflächen
----------------	------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Bäumen und Grünflächen, die zu den öffentlichen Grünflächen oder Parkanlagen gehören, welche nicht dem Straßenbegleitgrün zugeordnet werden können

Empfänger

Verkehrssicherer Zustand von öffentlichen Bäumen und Grünflächen
 Erhalt eines gepflegten Stadtbildes

Allgemeine Ziele

Regelmäßige Kontrollen durch den städtischen Baumkontrolleur

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Gemeindeordnung, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	0,00	0	-275.700	-276.200	-278.500	-276.200	-276.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	63.300	64.200	64.200	64.200	64.200
		551000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.400	55.100	55.100	55.100	55.100
		551000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		551000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		551000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		551000.525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		551000.527100 Inventar und Geräte	0,00	0	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	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		551000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	155.300	156.200	156.200	156.200	156.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-155.300	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	0,00	0	-155.300	-156.200	-156.200	-156.200	-156.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	120.400	120.000	122.300	120.000	119.800
		551000.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	120.400	120.000	122.300	120.000	119.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-275.700	-276.200	-278.500	-276.200	-276.000

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	63.300	64.200			64.200	64.200	64.200	
		551000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	54.400	55.100			55.100	55.100	55.100	
		551000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.700	3.800			3.800	3.800	3.800	
		551000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	5.200	5.300			5.300	5.300	5.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	84.000	84.000			84.000	84.000	84.000	
		551000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	80.000	80.000			80.000	80.000	80.000	
		551000.725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		551000.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		551000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	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	0,00	0	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		551000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	155.300	156.200			156.200	156.200	156.200	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551000 Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-155.300	-156.200			-156.200	-156.200	-156.200	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551000	Öffentliche Grünflächen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-155.300	-156.200			-156.200	-156.200	-156.200	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbeschreibung

Produkt	551020000	Spielräume für Kinder und Jugendliche
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Erhaltung, Unterhaltung und Ergänzung vorhandener Spielräume

Schaffung neuer Spielräume

(s. auch den jeweils ausführlichen Jahresbericht des Fachbereiches Jugend - Stadtjugendpflege)

Empfänger

Allgemeine 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.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Spielflächenbedarfsplan, Konzepte

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-103.078,81	-99.900	-198.400	-226.500	-198.600	-205.700	-207.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	200	0	0	0	0	0
		551020.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	200,00	200	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200,00	200	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.665,43	40.500	42.700	43.300	43.300	43.300	43.300
		551020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.794,54	31.900	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		551020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.188,42	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		551020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682,47	6.400	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.192,25	15.900	24.100	51.100	16.600	16.600	16.600
		551020.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.574,18	9.500	17.500	44.500	10.000	10.000	10.000
		551020.524110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	790,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		551020.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.827,12	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.145,63	41.600	51.900	52.500	57.600	62.200	63.700
		551020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	49.145,63	41.600	51.900	52.500	57.600	62.200	63.700
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
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.003,31	98.000	118.700	146.900	117.500	122.100	123.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.803,31	-97.800	-118.700	-146.900	-117.500	-122.100	-123.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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)	-101.803,31	-97.800	-118.700	-146.900	-117.500	-122.100	-123.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,50	2.100	79.700	79.600	81.100	83.600	83.700
		551020.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	78.000	77.800	79.200	81.600	81.500
		551020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.275,50	2.100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-103.078,81	-99.900	-198.400	-226.500	-198.600	-205.700	-207.300

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	40.665,43	40.500	42.700	43.300			43.300	43.300	43.300	
		551020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.794,54	31.900	33.600	34.100			34.100	34.100	34.100	
		551020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.188,42	2.200	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		551020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.682,47	6.400	6.700	6.800			6.800	6.800	6.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.554,85	15.900	24.100	51.100			16.600	16.600	16.600	
		551020.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.574,18	9.500	17.500	44.500			10.000	10.000	10.000	
		551020.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	758,59	2.100	2.100	2.100			2.100	2.100	2.100	
		551020.727100 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.222,08	4.300	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.220,28	56.400	66.800	94.400			59.900	59.900	59.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.220,28	-56.400	-66.800	-94.400			-59.900	-59.900	-59.900	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 551020 Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.663,14	55.000	55.000	55.000			100.000	60.000	60.000	
		551020.783100 Ausstattung Spielplätze	36.112,89	55.000	55.000	55.000			100.000	60.000	60.000	
		551020.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	1.550,25	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.663,14	55.000	55.000	55.000			100.000	60.000	60.000	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-37.663,14	-55.000	-55.000	-55.000			-100.000	-60.000	-60.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-90.883,42	-111.400	-121.800	-149.400			-159.900	-119.900	-119.900	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche

Herr Möller / Frau Hesse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
045510202022301 Spielplätze Neuerwerb Spielmobil													
551020.783100 Spielplätze Neuerwerb Spielmobil	0,00	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04003 Ausstattung Spielplätze													
551020.783100	11.190,99	55.000	55.000	55.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
551020.783100 Ausstattung Spielplätze	24.921,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.112,89	-55.000	-55.000	-55.000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-36.112,89	-55.000	-55.000	-55.000	-40.000	0	-100.000	-60.000	-60.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	551020	Spielräume für Kinder und Jugendliche	Herr Möller / Frau Hesse

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------------	-------------------	--

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 Holmmoor, Himmelmoor, Breedenmoor)
- Bereitstellen von Ausgleichsleistungen in Folge baulicher Eingriffe (naturschutzrechtliche Eingriffsregelung)
- Mitwirkung bei der Planung von Reitwegen
- Mitwirkung Flächenmanagement Naturschutz , z.B. Himmelmoor, Holmmoor
- Nachpflanzung von Straßenbäumen

Empfänger

Allgemeine Ziele

Verbesserung der ökologischen Verhältnisse im Sinne der Steigerung der Umweltqualität und des Klimas, sowie der kleinklimatischen Verhältnisse.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesnaturschutzgesetz, Bundes- und Landeswaldgesetz, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Landschaftsschutzverordnung des Kreises Pinneberg und Naturschutzgebietsverordnung, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Sonstige Leistungen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	190.563,96	-125.300	-138.100	-181.400	-159.000	-158.800	-192.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	9.499,11	600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		554000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.499,11	600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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							
		554000.446100 Schadenersatzleistungen	4.561,69	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	277.959,04	0	0	0	0	0	0
		554000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	268.976,85	0	0	0	0	0	0
		554000.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	8.982,19	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.633,55	0	0	0	0	0	0
		554000.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.633,55	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	301.653,39	600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	42.429,86	36.800	64.300	62.000	62.000	62.000	62.000
		554000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.730,06	8.100	0	0	0	0	0
		554000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.267,08	17.800	51.200	49.500	49.500	49.500	49.500
		554000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.098,32	6.500	0	0	0	0	0
		554000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.624,05	1.200	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		554000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.710,35	3.200	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700,24	80.900	77.900	108.900	86.400	86.400	119.900
		554000.521100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	6.519,52	8.000	5.000	36.000	9.500	9.500	43.000
		554000.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.055,01	72.000	72.000	72.000	76.000	76.000	76.000
		554000.522102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens VSt 19%	0,00	600	600	600	600	600	600
		554000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Nisthilfen	125,71	300	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.817,69	4.300	1.800	1.800	1.700	1.300	1.300

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		554000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.817,69	4.300	1.800	1.800	1.700	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	826,00	1.000	1.000	15.400	15.400	15.400	15.400
		554000.542900 Mitgliedsbeiträge	826,00	1.000	1.000	15.400	15.400	15.400	15.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.773,79	123.000	145.000	188.100	165.500	165.100	198.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	192.879,60	-122.400	-135.500	-178.600	-156.000	-155.600	-189.100
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)	192.879,60	-122.400	-135.500	-178.600	-156.000	-155.600	-189.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.315,64	2.900	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		554000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	2.315,64	2.900	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	190.563,96	-125.300	-138.100	-181.400	-159.000	-158.800	-192.500

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.561,69	0	0	0			0	0	0	
		554000.646100 Schadenersatzleistungen	4.561,69	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.561,69	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	38.603,17	36.800	64.300	62.000			62.000	62.000	62.000	
		554000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	890,27	8.100	0	0			0	0	0	
		554000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.267,08	17.800	51.200	49.500			49.500	49.500	49.500	
		554000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.111,42	6.500	0	0			0	0	0	
		554000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.624,05	1.200	3.500	3.400			3.400	3.400	3.400	
		554000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.710,35	3.200	9.600	9.100			9.100	9.100	9.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.531,10	80.900	77.900	108.900			86.400	86.400	119.900	
		554000.721100 Nachpflanzung von Straßenbäumen	5.769,24	8.000	5.000	36.000			9.500	9.500	43.000	
		554000.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.636,15	72.000	72.000	72.000			76.000	76.000	76.000	
		554000.722102 Unterhaltung des sonstigen unbewegl: Vermögens VSt 19 %	0,00	600	600	600			600	600	600	
		554000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	125,71	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	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	15	+ sonstige Auszahlungen	826,00	1.000	1.000	15.400			15.400	15.400	15.400	
		554000.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	826,00	1.000	1.000	15.400			15.400	15.400	15.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.960,27	118.700	143.200	186.300			163.800	163.800	197.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.398,58	-118.700	-143.200	-186.300			-163.800	-163.800	-197.300	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.661,25	30.000	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		554000.782100 Anlegung von Biotopen und Waldflächen	23.450,28	30.000	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
		554000.782101 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91	3.210,97	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.661,25	30.000	28.000	28.000			28.000	28.000	28.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-26.661,25	-30.000	-28.000	-28.000			-28.000	-28.000	-28.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.028,74	0	0	0			0	0	0	
		554000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.028,74	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.598,12	0	0	0			0	0	0	
		554000.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.598,12	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-569,38	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-121.629,21	-148.700	-171.200	-214.300			-191.800	-191.800	-225.300	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
05008 Anlegung von Biotopen und Waldflächen													
554000.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	23.450,28	30.000	28.000	28.000	0	0	28.000	28.000	28.000	0,00	0,00	0,00	0,00
554000.782100 Anlegen von Biotopen und Waldflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-23.450,28	-30.000	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	0,00	0,00	0,00	0,00
05009 Anlegung von Waldflächen im B-Plan 91													
554000.782101 Anlegen von Waldflächen im B-Plan 91	3.210,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.210,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-26.661,25	-30.000	-28.000	-28.000	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	554000	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Thermann

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Thermann

Produktbeschreibung

Produkt	561000000	Umweltschutzmaßnahmen
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Klimaschutz
 Klimaschutzmanager/in
 Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes

Empfänger

Allgemeine Ziele

Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die das Mitwirken aller in den unterschiedlichsten Bereichen erfordert. Mit dem Klimaschutzkonzept für die Stadt Quickborn sollen Maßnahmen und Handlungsoptionen für Klimaschutzprojekte in Quickborn aufgezeigt und definiert werden. Das Klimaschutzkonzept soll einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele leisten: Bis 2050 soll Deutschland weitgehend klimaneutral werden.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	45.000	60.000	60.000	0	0
		561000.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	60.000	60.000	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)	0,00	0	45.000	60.000	60.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	20.000	40.000	40.000	0	0
		561000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.900	31.800	31.800	0	0
		561000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	2.200	2.200	0	0
		561000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000	6.000	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	40.000	40.000	40.000	0	0
		561000.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	60.000	80.000	80.000	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Thermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	60.000			60.000	0	0	
		561000.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	45.000	60.000			60.000	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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	45.000	60.000			60.000	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	20.000	40.000			40.000	0	0	
		561000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	15.900	31.800			31.800	0	0	
		561000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	1.100	2.200			2.200	0	0	
		561000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	3.000	6.000			6.000	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	40.000	40.000			40.000	0	0	
		561000.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	40.000	40.000			40.000	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	60.000	80.000			80.000	0	0	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-15.000	-20.000			-20.000	0	0	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			12.000	800	800	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Herr Thermann

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		561000.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0			12.000	800	800	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			12.000	800	800	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	20.000			0	0	0	
		561000.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	20.000			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	20.000			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	-20.000			12.000	800	800	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	0	-65.000	-40.000			-8.000	800	800	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	56	Umweltschutz	
Produkt	561000	Umweltschutzmaßnahmen	Herr Thermann

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung
----------------	------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Wirtschaftsförderung (Unterstützung von Bestandsunternehmen und Ansiedlungsinteressenten, Kontaktpflege, Wirtschaftsdaten, Lotsenfunktion, Stadtmarketing und Standortmarketing)

Empfänger

Allgemeine Ziele

Förderung von Wirtschaftsansiedelungen 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)

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-117.839,00	-135.300	-135.800	-137.100	-136.900	-135.200	-135.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	4.966,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		571000.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.966,57	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
		571000.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Gutscheine Stadtmarketing	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	620,00	0	0	0	0	0	0
		571000.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	620,00	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)	5.586,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	80.967,79	84.800	87.000	88.300	88.300	88.300	88.300
		571000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.178,99	68.100	69.700	70.800	70.800	70.800	70.800
		571000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.387,37	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
		571000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.401,43	12.100	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.632,91	0	0	0	0	0	0
		571000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.632,91	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.445,82	40.900	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		571000.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	829,18	100	500	500	500	500	500
		571000.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.616,64	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
		571000.529130 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Stadtmarketing	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.319,88	2.100	2.000	2.000	1.800	100	100
		571000.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.319,88	2.100	2.000	2.000	1.800	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		571000.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.013,33	10.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung	Frau Rusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		571000.543100 Geschäftsaufwendungen	180,00	4.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		571000.543110 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		571000.543120 Geschäftsaufwendungen WEP-Holding	833,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.379,73	140.200	140.700	142.000	141.800	140.100	140.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.793,16	-135.200	-135.700	-137.000	-136.800	-135.100	-135.100
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)	-117.793,16	-135.200	-135.700	-137.000	-136.800	-135.100	-135.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,84	100	100	100	100	100	100
		571000.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	45,84	100	100	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.839,00	-135.300	-135.800	-137.100	-136.900	-135.200	-135.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.176,96	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		571000.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.176,96	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		571000.642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	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	1.124,50	0	0	0			0	0	0	
		571000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,50	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.301,46	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	80.967,79	84.800	87.000	88.300			88.300	88.300	88.300	
		571000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.178,99	68.100	69.700	70.800			70.800	70.800	70.800	
		571000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.387,37	4.600	4.700	4.800			4.800	4.800	4.800	
		571000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.401,43	12.100	12.600	12.700			12.700	12.700	12.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.591,40	40.900	41.300	41.300			41.300	41.300	41.300	
		571000.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.498,27	100	500	500			500	500	500	
		571000.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.093,13	39.800	39.800	39.800			39.800	39.800	39.800	
		571000.729130 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	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		571000.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.013,33	10.900	8.900	8.900			8.900	8.900	8.900	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 571000 Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		571000.743100 Geschäftsauszahlungen	180,00	4.900	2.900	2.900			2.900	2.900	2.900	
		571000.743110 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing	0,00	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		571000.743120 Geschäftsauszahlungen WEP-Holding	833,33	1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.572,52	138.100	138.700	140.000			140.000	140.000	140.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.271,06	-133.100	-133.700	-135.000			-135.000	-135.000	-135.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	571000	Wirtschaftsförderung

Frau Rusch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	35.103,05	0	0	0			0	0	0	
		571000.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	5,55	0	0	0			0	0	0	
		571000.672181 Einzahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	35.097,50	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.050,00	0	0	0			0	0	0	
		571000.772181 Auszahlungen durchlfd. Gelder Gutscheine Stadtmarketing	12.050,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	23.053,05	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-89.218,01	-133.100	-133.700	-135.000			-135.000	-135.000	-135.000	

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573010	Märkte	Herr Voss

Produktbeschreibung

Produkt	573010000	Märkte
----------------	-----------	---------------

Produktbeschreibung

Organisation des Wochenmarktes, Vergabe von Standplätzen und Gebühreneinzug auf dem Wochenmarkt, Markt-aufsicht auf allen festgesetzten Märkten.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Erweiterung und Sicherung des Produktangebotes für die Bevölkerung Belebung der Innenstadt und Gewährleistung eines geordneten Marktablaufes

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gewerbeordnung, Marktsatzung und Marktgebührensatzung

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	389,69	-700	-200	900	900	800	800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	5.300,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		573010.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.300,90	4.500	5.000	5.000	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.300,90	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	1.118,16	1.200	1.200	0	0	0	0
		573010.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,72	900	900	0	0	0	0
		573010.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60,57	100	100	0	0	0	0
		573010.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183,87	200	200	0	0	0	0
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	3.300	3.300	3.400	3.400
		573010.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
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	360,00	500	500	500	500	500	500
		573010.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500	500	500	500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.678,16	4.900	4.900	3.800	3.800	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	622,74	-400	100	1.200	1.200	1.100	1.100
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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	622,74	-400	100	1.200	1.200	1.100	1.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,05	300	300	300	300	300	300
		573010.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	233,05	300	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	389,69	-700	-200	900	900	800	800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.104,50	4.500	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
		573010.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.104,50	4.500	5.000	5.000			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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.104,50	4.500	5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
70	10	Personalauszahlungen	1.118,16	1.200	1.200	0			0	0	0	
		573010.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	873,72	900	900	0			0	0	0	
		573010.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60,57	100	100	0			0	0	0	
		573010.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	183,87	200	200	0			0	0	0	
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	3.300			3.300	3.400	3.400	
		573010.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.200,00	3.200	3.200	3.300			3.300	3.400	3.400	
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	500	500	500			500	500	500	
		573010.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	360,00	500	500	500			500	500	500	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.678,16	4.900	4.900	3.800			3.800	3.900	3.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	426,34	-400	100	1.200			1.200	1.100	1.100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	426,34	-400	100	1.200			1.200	1.100	1.100	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573010	Märkte

Herr Voss

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	573020000	Dorfgemeinschaftshaus Renzel
----------------	-----------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit dem Dorfverein Quickborn-Renzel sowie Zuschussgewährung und Prüfung von Verwendungsnachweisen
- Klärung von Raumfragen (ca. 40 Nutzungen im Jahr durch Dritte)
- Vergabe des Dorfgemeinschaftshauses mit allen damit verbundenen Aufgaben

Empfänger

Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Sicherstellung dass das Objekt weiter an natürliche oder juristische Personen vermietet wird

Auftragsgrundlage

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppen

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-8.705,59	-12.800	-13.400	-14.100	-14.800	-14.900	-15.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.660,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573020.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.660,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.660,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	2.410,31	3.200	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		573020.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843,24	2.500	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		573020.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184,20	200	200	200	200	200	200
		573020.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,87	500	800	800	800	800	800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,91	7.800	8.200	8.300	8.600	8.600	8.600
		573020.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455,74	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		573020.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.644,70	2.500	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
		573020.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	179,76	200	200	200	200	200	200
		573020.524150 Inhaltsversicherung	60,62	100	100	100	200	200	200
		573020.524155 Gebäudeversicherungen	460,38	400	400	400	500	500	500
		573020.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	47,53	400	400	400	400	400	400
		573020.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	105,08	200	200	200	200	200	200
		573020.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	107,10	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.028,14	4.100	4.300	4.700	4.900	4.900	4.900
		573020.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.028,14	4.100	4.300	4.700	4.900	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	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 573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573020.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.280,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.779,36	17.400	19.800	20.400	20.900	20.900	20.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.119,36	-15.400	-16.800	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.119,36	-15.400	-16.800	-17.400	-17.900	-17.900	-17.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		573020.481140 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	1.699,23	2.600	1.800	1.900	2.100	2.200	2.400
		573020.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.699,23	2.600	1.800	1.900	2.100	2.200	2.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.705,59	-12.800	-13.400	-14.100	-14.800	-14.900	-15.100

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.460,00	2.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		573020.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.460,00	2.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
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	-300,00	0	0	0			0	0	0	
		573020.659000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-300,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.160,00	2.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
70	10	Personalauszahlungen	2.410,31	3.200	5.000	5.100			5.100	5.100	5.100	
		573020.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.843,24	2.500	4.000	4.100			4.100	4.100	4.100	
		573020.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	184,20	200	200	200			200	200	200	
		573020.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382,87	500	800	800			800	800	800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,39	7.800	8.200	8.300			8.600	8.600	8.600	
		573020.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.455,74	4.000	4.300	4.300			4.300	4.300	4.300	
		573020.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.305,68	2.500	2.600	2.700			2.800	2.800	2.800	
		573020.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. NWG	179,76	200	200	200			200	200	200	
		573020.724150 Inhaltsversicherung	30,31	100	100	100			200	200	200	
		573020.724155 Gebäudeversicherungen	230,19	400	400	400			500	500	500	
		573020.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	47,53	400	400	400			400	400	400	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		573020.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	105,08	200	200	200			200	200	200	
		573020.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	107,10	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.280,00	2.300	2.300	2.300			2.300	2.300	2.300	
		573020.731800 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)	10.151,70	13.300	15.500	15.700			16.000	16.000	16.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.991,70	-11.300	-12.500	-12.700			-13.000	-13.000	-13.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000			0	0	0	
		573020.783100 Inventar und Geräte	0,00	0	1.000	1.000			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573020 Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	1.000			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	-1.000			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.991,70	-11.300	-13.500	-13.700			-13.000	-13.000	-13.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel

Herr Maurer

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
04573020300 FB 3 Dorfgemeinschaftshaus Renzel FB 3													
573020.783100 DGR Inventar und Geräte	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573020	Dorfgemeinschaftshaus Renzel	Herr Maurer

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Herr Maurer

Produktbeschreibung

Produkt	573030000	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn
---------	-----------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn für sportliche Nutzungen.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Werterhaltende und bedarfsgerechte Unterhaltung der Sport- und Begegnungsstätte Quickborn einschl. der Verkehrssicherungspflichten.

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Mietvertrag

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös- bzw. Kostenarten	22.666,37	-39.800	0	3.000	4.900	4.000	3.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	59.400,00	53.400	61.800	61.800	64.800	64.800	64.800
		573030.441100 Mieten und Pachten TuS Holstein	59.400,00	53.400	61.800	61.800	64.800	64.800	64.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,10	0	0	0	0	0	0
		573030.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,10	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.140,46	0	0	0	0	0	0
		573030.459250 Erstattungen aus Vorjahren von privaten Unternehmen und Privatpersonen	3.140,46	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)	62.572,56	53.400	61.800	61.800	64.800	64.800	64.800
50	11	Personalaufwendungen	5.213,53	26.800	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		573030.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.800	0	0	0	0	0
		573030.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.400	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		573030.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.072,57	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		573030.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,45	600	400	400	400	400	400
		573030.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		573030.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.744,20	0	0	0	0	0	0
		573030.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	395,31	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876,28	37.900	26.500	22.900	23.500	23.700	23.800
		573030.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen SBQ, Sanierungen	5.679,42	32.600	21.300	17.600	18.000	18.000	18.000
		573030.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.061,36	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
		573030.524120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Oberfl.entw.gebühr	296,24	400	400	400	400	400	400
		573030.524150 Inhaltsversicherung	0,00	400	300	300	300	400	400
		573030.524155 Gebäudeversicherungen	1.839,26	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn	Herr Maurer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573030.527130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.744,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		573030.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.744,68	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
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
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.834,49	82.500	54.100	50.700	51.300	51.500	51.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.738,07	-29.100	7.700	11.100	13.500	13.300	13.200
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)	29.738,07	-29.100	7.700	11.100	13.500	13.300	13.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.071,70	10.700	7.700	8.100	8.600	9.300	10.000
		573030.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	7.071,70	10.700	7.700	8.100	8.600	9.300	10.000
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	22.666,37	-39.800	0	3.000	4.900	4.000	3.200

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.821,49	53.400	61.800	61.800			64.800	64.800	64.800	
		573030.641100 Mieten und Pachten TuS Holstein	65.821,49	53.400	61.800	61.800			64.800	64.800	64.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,10	0	0	0			0	0	0	
		573030.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32,10	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.140,46	0	0	0			0	0	0	
		573030.659900 Einzahlungen f. d. Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.140,46	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68.994,05	53.400	61.800	61.800			64.800	64.800	64.800	
70	10	Personalauszahlungen	3.159,14	26.800	9.800	10.000			10.000	10.000	10.000	
		573030.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	4.800	0	0			0	0	0	
		573030.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.400	5.800	6.000			6.000	6.000	6.000	
		573030.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.157,69	2.900	2.400	2.400			2.400	2.400	2.400	
		573030.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1,45	600	400	400			400	400	400	
		573030.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.100	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	9.435,51	37.900	26.500	22.900			23.500	23.700	23.800	
		573030.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.158,28	32.600	21.300	17.600			18.000	18.000	18.000	
		573030.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.061,36	3.000	3.000	3.100			3.200	3.300	3.400	
		573030.724120 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	296,24	400	400	400			400	400	400	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573030 Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		573030.724150 Inhaltsversicherungen	0,00	400	300	300			300	400	400	
		573030.724155 Gebäudeversicherungen	919,63	1.500	1.500	1.500			1.600	1.600	1.600	
		573030.727130 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.594,65	64.700	36.300	32.900			33.500	33.700	33.800	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.399,40	-11.300	25.500	28.900			31.300	31.100	31.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573030	Sport- und Begegnungsstätte Quickborn

Herr Maurer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	56.399,40	-11.300	25.500	28.900			31.300	31.100	31.000	

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573040	Bauhof	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	573040000	Bauhof
----------------	------------------	---------------

Produktbeschreibung

Der Bauhof ist zuständig für die Grünpflege, Verkehrssicherheit, Straßenunterhaltung, Reinigung, Müllentsorgung, Spielplatzunterhaltung und Winterdienst sowie Dienstleistungen für die Einrichtungen der Stadt Quickborn und bei städtischen Veranstaltungen.

Empfänger

Städtische Einrichtungen

Allgemeine Ziele

Im Rahmen der oben aufgeführten Aufgaben versteht sich der Bauhof Quickborn als Dienstleister.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-1.799.327,07	-1.850.400	0	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	1.144,65	0	0	0	0	0	0
		573040.442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	160,00	0	0	0	0	0	0
		573040.446100 Schadenersatzleistung	927,85	0	0	0	0	0	0
		573040.446110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,80	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,20	0	0	0	0	0	0
		573040.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,20	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	28.816,10	0	0	0	0	0	0
		573040.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 €	3.999,00	0	0	0	0	0	0
		573040.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	23.846,55	0	0	0	0	0	0
		573040.458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	970,55	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)	30.183,95	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.158.754,28	1.108.200	1.293.900	1.311.800	1.311.800	1.311.800	1.311.800
		573040.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	247,14	1.200	0	0	0	0	0
		573040.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905.608,72	873.100	1.021.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
		573040.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.442,62	900	0	0	0	0	0
		573040.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.131,22	59.400	72.000	72.800	72.800	72.800	72.800
		573040.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.324,58	173.600	200.400	202.500	202.500	202.500	202.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.414,35	0	0	0	0	0	0
		573040.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	21.268,00	0	0	0	0	0	0
		573040.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.146,35	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.809,52	531.400	685.400	649.400	650.200	650.300	650.300
		573040.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.676,67	4.000	42.300	19.300	20.000	20.000	20.000

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	205.305,86	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
		573040.523100 Mieten und Pachten	13.978,05	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		573040.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.668,91	15.000	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		573040.524110 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen, FB 9	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		573040.524150 Inhaltsversicherung	498,95	700	800	800	900	900	900
		573040.524155 Gebäudeversicherungen	464,67	400	600	600	600	700	700
		573040.525100 Haltung von Fahrzeugen	137.956,58	135.000	158.000	158.000	158.000	158.000	158.000
		573040.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	22.786,49	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		573040.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.154,15	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		573040.527100 Inventar und Geräte unter 150 €	39.348,60	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		573040.527110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräteprüfung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		573040.527130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Untersuchung Wasser	566,44	300	700	700	700	700	700
		573040.527140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Inventar u. Geräte FB 10	190,40	0	0	0	0	0	0
		573040.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	213,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.239,69	179.100	201.400	237.100	295.600	347.400	344.500
		573040.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	147.239,69	179.100	201.400	237.100	295.600	347.400	344.500
53	15	+ Transferaufwendungen	16.495,34	9.200	23.300	22.500	22.800	23.100	23.400
		573040.531350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl. Umlage Kommun.IT	16.495,34	9.200	23.300	22.500	22.800	23.100	23.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.375,40	12.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		573040.543100 Geschäftsaufwendungen	8.182,42	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		573040.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	15.192,98	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.823.088,58	1.840.400	2.230.000	2.246.800	2.306.400	2.358.600	2.356.000
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.792.904,63	-1.840.400	-2.230.000	-2.246.800	-2.306.400	-2.358.600	-2.356.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.818,56	6.200	5.500	4.700	4.000	3.200	2.500
		573040.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.818,56	6.200	5.500	4.700	4.000	3.200	2.500
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-6.818,56	-6.200	-5.500	-4.700	-4.000	-3.200	-2.500
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.799.723,19	-1.846.600	-2.235.500	-2.251.500	-2.310.400	-2.361.800	-2.358.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.495,59	5.500	2.245.800	2.262.300	2.321.900	2.374.300	2.371.800
		573040.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	2.240.300	2.256.800	2.316.400	2.368.800	2.366.300

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
		573040.481180 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Personalaufw.Feuerwehreinsätze	6.495,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.099,47	9.300	10.300	10.800	11.500	12.500	13.300
		573040.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6.099,47	9.300	10.300	10.800	11.500	12.500	13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.799.327,07	-1.850.400	0	0	0	0	0

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087,85	0	0	0			0	0	0	
		573040.642100 Einzahlungen aus Verkauf	103,20	0	0	0			0	0	0	
		573040.646100 Schadenersatzleistung	984,65	0	0	0			0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,20	0	0	0			0	0	0	
		573040.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	223,20	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.311,05	0	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	1.156.943,20	1.108.200	1.293.900	1.311.800			1.311.800	1.311.800	1.311.800	
		573040.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	127,18	1.200	0	0			0	0	0	
		573040.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	905.608,72	873.100	1.021.500	1.036.500			1.036.500	1.036.500	1.036.500	
		573040.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.015,96	900	0	0			0	0	0	
		573040.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.131,22	59.400	72.000	72.800			72.800	72.800	72.800	
		573040.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.060,12	173.600	200.400	202.500			202.500	202.500	202.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.633,04	531.400	685.400	649.400			650.200	650.300	650.300	
		573040.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.844,40	4.000	42.300	19.300			20.000	20.000	20.000	
		573040.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.653,51	280.000	310.000	310.000			310.000	310.000	310.000	
		573040.723100 Mieten und Pachten	11.334,13	0	15.000	15.000			15.000	15.000	15.000	
		573040.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.407,65	15.000	30.000	32.000			32.000	32.000	32.000	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		573040.724110 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0	25.000	25.000			25.000	25.000	25.000	
		573040.724150 Inhaltsversicherung	236,87	700	800	800			900	900	900	
		573040.724155 Gebäudeversicherungen	232,33	400	600	600			600	700	700	
		573040.725100 Haltung von Fahrzeugen	142.839,46	135.000	158.000	158.000			158.000	158.000	158.000	
		573040.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	22.014,37	28.000	30.000	30.000			30.000	30.000	30.000	
		573040.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.217,15	4.000	8.000	8.000			8.000	8.000	8.000	
		573040.727100 Inventar und Geräte unter 150 €	40.096,33	60.000	60.000	45.000			45.000	45.000	45.000	
		573040.727110 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
		573040.727130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Untersuchung Wasser	566,44	300	700	700			700	700	700	
		573040.727140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Inventar u. Geräte FB 10	190,40	0	0	0			0	0	0	
		573040.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.818,56	6.200	5.500	4.700			4.000	3.200	2.500	
		573040.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	6.818,56	6.200	5.500	4.700			4.000	3.200	2.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.141,27	9.200	23.300	22.500			22.800	23.100	23.400	
		573040.731350 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	9.141,27	9.200	23.300	22.500			22.800	23.100	23.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.815,22	12.500	26.000	26.000			26.000	26.000	26.000	
		573040.743100 Geschäftsauszahlungen	7.899,42	12.500	9.000	9.000			9.000	9.000	9.000	
		573040.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.915,80	0	17.000	17.000			17.000	17.000	17.000	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.646.351,29	1.667.500	2.034.100	2.014.400			2.014.800	2.014.400	2.014.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.645.040,24	-1.667.500	-2.034.100	-2.014.400			-2.014.800	-2.014.400	-2.014.000	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		573040.683100 Einzahlungen a. d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	4.000,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	4.000,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.578,35	523.000	171.000	321.000			453.000	210.000	190.000	
		573040.783100 Inventar und Geräte	213.445,78	520.000	170.000	320.000			453.000	210.000	190.000	
		573040.783106 Ersatz Pritsche / Kipper	16.170,15	0	0	0			0	0	0	
		573040.783120 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 €	0,00	3.000	1.000	1.000			0	0	0	
		573040.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens von 150 € bis 1.000 €	15.962,42	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	272.000			903.000	0	0	
		573040.785100 Containeranlage Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0			0	0	0	
		573040.785110 Auszahlungen Anlagen im Bau	0,00	0	20.000	272.000			903.000	0	0	
		573040.785200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	245.578,35	523.000	516.000	593.000			1.356.000	210.000	190.000	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-241.578,35	-523.000	-516.000	-593.000			-1.356.000	-210.000	-190.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.886.618,59	-2.190.500	-2.550.100	-2.607.400			-3.370.800	-2.224.400	-2.204.000	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573040	Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.	
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze													
02573040300 Arbeitsschutz Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof													
573040.783120 Arbeitsschutz Schnittschutzjacken Bauhof	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09573042019001 Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof													
573040.783120 Schutzbekleidung / Schnittschutzjacken Bauhof	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095430402022301 Aufsitzmäher, Ersatz													
573040.783100 Aufsitzmäher, Ersatz	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021501 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof													
573040.783110 Erneuerung Montagehalle (Werkstatt) Bauhof	0,00	0	0	147.000	1.050.000	0	903.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-147.000	-1.050.000	0	-903.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021502 Neubau Salzlager Bauhof													
573040.785110 Neubau Salzlager Bauhof	0,00	0	20.000	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
095730402021503 RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage													
573040.785200 RW-Kanalisation Neubau Bauhof Außenanlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11001 Bauhof, Inventar und Geräte													
573040.783100 Inventar und Geräte	8.943,58	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.943,58	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00	0,00	0,00
11044 Ersatz Pritsche / Kipper													
573040.783106	16.170,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.170,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017005 Abrollkipper, Ersatz													
573040.783100 Abrollkipper, Ersatz	146.191,50	350.000	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-146.191,50	-350.000	0	0	-270.000	0	-270.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017006 Kleinkipper, Ersatz													
573040.783100 Kleinkipper, Ersatz	58.310,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-58.310,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017007 Kleinschlepper, Ersatz													
573040.783100 Kleinschlepper, Ersatz	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017008 Radlader, Ersatz													

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573040 Bauhof

Herr Scharpenberg

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz			VE		Planung			Bisher bereit gestellt		Gesamt Inv.		
		2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
573040.783100 Radlader, Ersatz	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017010 Unimog, Ersatz														
573040.783100 Unimog, Ersatz	0,00	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017011 Kleinmüllwagen, Ersatz														
573040.783100 Kleinmüllwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017012 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz														
573040.783100 Pritsche/Verkehrszeichen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017013 Anhänger, Ersatz														
573040.783100 Anhänger, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017015 Schlepper, Ersatz														
573040.783100 Schlepper, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017016 Kastenwagen, Ersatz														
573040.783100 Kastenwagen, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042017017 Kehrmaschine, Ersatz														
573040.783100 Kehrmaschine, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0	140.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-140.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042020001 Pritsche Gärtner, Ersatz														
573040.783100 Pritsche Gärtner, Ersatz	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11573042024001 Kombi Bauhofleitung, Ersatz														
573040.783100 Kombi Bauhofleitung, Ersatz	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5730402019001 Bauhof Containeranlage / Umsetzung Funktionskonzept (Hoch- u. Tiefbau)														
573040.785100 Bauhof Containeranlage	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-229.615,93	-523.000	-516.000	-593.000	-1.320.000	0	-1.356.000	-210.000	-190.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen	Herr Scharpenberg

Produktbeschreibung

Produkt	573050000	Wirtschaftliche Einrichtungen
---------	-----------	-------------------------------

Produktbeschreibung

In dem Produkt werden wirtschaftliche Einrichtungen der Stadt Quickborn zusammengefasst, bei deren Betrieb um-satzsteuerpflichtige 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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, BGB, Umsatzsteuergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	481,11	-5.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	2.316,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		573050.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.316,12	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,67	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		573050.441102 Mieten und Pachten USt 19% Vermietung v. Fahrradboxen	2.626,06	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		573050.441112 Mieten und Pachten USt 19% FB 10 (Stellplätze/Jagdrechte)	645,61	0	600	600	600	600	600
		573050.446102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	2.100	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
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.587,79	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	4.738,12	10.700	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		573050.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,32	2.000	200	300	300	300	300
		573050.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573050.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.165,80	6.000	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
		573050.524155 Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200	200	200	200
		573050.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	225,87	1.100	200	200	200	100	0
		573050.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	225,87	1.100	200	200	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136,69	0	600	600	600	600	600
		573050.543100 Geschäftsaufwendungen	136,69	0	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573050 Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.100,68	11.800	9.800	10.100	10.100	10.000	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	487,11	-5.900	-3.500	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600
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)	487,11	-5.900	-3.500	-3.800	-3.800	-3.700	-3.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		573050.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
		573050.581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	6,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	481,11	-5.900	-4.600	-4.900	-4.900	-4.900	-4.800

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316,12	800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
		573050.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	2.316,12	800	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.271,67	5.100	5.300	5.300			5.300	5.300	5.300	
		573050.641102 Mieten und Pachten USt 19% Fahrradboxen	2.626,06	3.000	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
		573050.641112 Mieten und Pachten USt 19% Stellplatzvermietung	645,61	0	600	600			600	600	600	
		573050.646102 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte USt 19%	0,00	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	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.587,79	5.900	6.300	6.300			6.300	6.300	6.300	
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	4.804,08	10.700	9.000	9.300			9.300	9.300	9.300	
		573050.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,32	2.000	200	300			300	300	300	
		573050.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
		573050.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.231,76	6.000	6.100	6.300			6.300	6.300	6.300	
		573050.724155 Ausz. f. Gebäudeversicherungen	0,00	200	200	200			200	200	200	
		573050.727100 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	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136,69	0	600	600			600	600	600	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573050	Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		573050.743100 Geschäftsauszahlungen	136,69	0	600	600			600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.940,77	10.700	9.600	9.900			9.900	9.900	9.900	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	647,02	-4.800	-3.300	-3.600			-3.600	-3.600	-3.600	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.656,17	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573050 Wirtschaftliche Einrichtungen

Herr Scharpenberg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		573050.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	2.656,17	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	860,27	0	0	0			0	0	0	
		573050.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	860,27	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.795,90	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.442,92	-4.800	-3.300	-3.600			-3.600	-3.600	-3.600	

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

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller / Frau Münster

Produktbeschreibung

Produkt	573060000	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen
---------	-----------	---

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.

Empfänger

Allgemeine Ziele

Kostendeckender Betrieb der wirtschaftlichen Unternehmungen auf privatwirtschaftlicher Rechtsgrundlage
 Minimierung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt durch Ausschöpfen der Vorsteuerabzugsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage

Zielgruppen

Gemeindeordnung, BGB, Umsatzsteuergesetz, Beschlüsse politischer Gremien

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	9.351,94	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	6.817,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		573060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt-befreit	4.053,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	2.495,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		573060.432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	268,91	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.850,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		573060.441102 Mieten und Pachten USt 19%	3.400,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		573060.442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 7%	294,39	0	0	0	0	0	0
		573060.442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten USt 19%	2.155,88	1.600	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	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)	12.667,52	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	3.219,89	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		573060.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		573060.527120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FB 2.2	0,00	0	0	0	0	0	0
		573060.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.219,89	3.000	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	95,69	0	600	600	600	600	600
		573060.543100 Geschäftsaufwendungen	95,69	0	600	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.315,58	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller / Frau Münster

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.351,94	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	9.351,94	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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)	9.351,94	2.100	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327,66	4.500	4.500	4.500			4.500	4.500	4.500	
		573060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.593,75	4.500	4.500	4.500			4.500	2.500	2.500	
		573060.632101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 7%	465,00	0	0	0			0	2.000	2.000	
		573060.632102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte USt 19%	268,91	0	0	0			0	0	0	
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.825,07	2.100	2.500	2.500			2.500	2.500	2.500	
		573060.641100 Mieten und Pachten	3.400,01	500	1.500	1.500			1.500	1.500	1.500	
		573060.642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.425,06	1.600	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	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.152,73	6.600	7.000	7.000			7.000	7.000	7.000	
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	3.383,28	4.500	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
		573060.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	0	0			0	0	0	
		573060.727120 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		573060.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.383,28	3.000	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	95,69	0	600	600			600	600	600	
		573060.743100 Geschäftsauszahlungen	95,69	0	600	600			600	600	600	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.478,97	4.500	3.600	3.600			3.600	3.600	3.600	

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 573060 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen

Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.673,76	2.100	3.400	3.400			3.400	3.400	3.400	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.490,30	0	0	0			0	0	0	
		573060.672000 Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.490,30	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	379,00	0	0	0			0	0	0	
		573060.772000 Auszahlungen durchlaufende Gelder	379,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	573060	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Herr Möller / Frau Münster

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.111,30	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	9.785,06	2.100	3.400	3.400			3.400	3.400	3.400	

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

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Festsetzung der Realsteuern auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes.

Ermittlung und Überwachung der diversen Zuweisungen und Umlagen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherung der finanziellen Lage der Stadt

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuersatzung (Spielgerätesteuern)

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Aufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	24.959.446,88	28.782.800	24.050.700	28.076.200	26.436.300	27.685.100	28.954.500

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.565.453,80	42.979.300	36.548.100	36.686.200	37.220.100	38.132.100	38.997.500
		611000.401100 Grundsteuer A	50.164,06	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
		611000.401200 Grundsteuer B	4.021.867,50	4.000.000	4.356.300	4.398.800	4.441.300	4.483.800	4.526.300
		611000.401300 Gewerbesteuer	18.876.303,42	21.450.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000	16.300.000
		611000.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	13.071.928,00	14.079.500	13.290.600	13.573.400	13.999.900	14.834.400	15.622.400
		611000.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.915.801,00	1.683.100	2.053.700	1.826.500	1.861.400	1.896.400	1.931.300
		611000.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	320.068,76	390.000	310.000	340.000	370.000	370.000	370.000
		611000.403110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	29.596,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		611000.403200 Hundesteuer	122.384,51	120.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		611000.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich Sonderausgleich	1.157.340,00	1.169.200	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.144,11	618.900	2.379.000	3.177.600	2.493.700	2.528.800	3.193.600
		611000.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	374.600	1.115.300	384.200	384.200	1.026.700
		611000.411110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für übergemeind-liche Aufgaben	403.356,00	418.900	412.100	420.300	428.700	437.200	445.900
		611000.413100 Allgemeine Zuweisungen v. Land für Infrastrukturmaßn. § 4 FAG	251.209,11	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		611000.413110 Allgemeine Zuweisungen v. Land § 31 FAG, bedarfsunabhängig (ehem. Sonderausgleich)	0,00	0	1.242.300	1.292.000	1.330.800	1.357.400	1.371.000
		611000.414100 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	-0,49	0	0	0	0	0	0
		611000.448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-0,49	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	208.189,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	207.984,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		611000.458100 Erträge aus Zuschreibungen	197,14	0	0	0	0	0	0
		611000.459100 Sonstige Finanzerträge	7,86	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)	40.459.786,42	43.698.200	39.027.100	39.963.800	39.813.800	40.760.900	42.291.100

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11	Personalaufwendungen	115.768,38	87.300	81.900	83.000	83.000	83.000	83.000
		611000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.516,92	27.800	0	0	0	0	0
		611000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.067,20	33.400	57.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		611000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.435,42	17.800	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		611000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.421,25	2.100	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		611000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.679,64	6.200	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
		611000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.455,40	0	0	0	0	0	0
		611000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.192,55	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,78	0	0	0	0	0	0
		611000.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4,78	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.110.283,69	14.807.900	14.874.400	11.784.500	13.274.400	12.972.700	13.233.500
		611000.534100 Gewerbesteuerumlage	2.917.426,00	1.925.000	1.394.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400	1.474.400
		611000.537200 Finanzausgleichsumlage	1.317.804,00	1.226.900	2.067.900	0	487.700	57.600	0
		611000.537210 Kreisumlage	10.875.053,69	11.656.000	11.412.100	10.310.100	11.312.300	11.440.700	11.759.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.705,69	200	100	100	100	100	100
		611000.543100 Geschäftsaufwendungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	200	100	100	100	100	100
		611000.547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	14.705,69	0	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.240.762,54	14.895.400	14.956.400	11.867.600	13.357.500	13.055.800	13.316.600
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.219.023,88	28.802.800	24.070.700	28.096.200	26.456.300	27.705.100	28.974.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259.577,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		611000.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	259.577,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-259.577,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	24.959.446,88	28.782.800	24.050.700	28.076.200	26.436.300	27.685.100	28.954.500
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)	24.959.446,88	28.782.800	24.050.700	28.076.200	26.436.300	27.685.100	28.954.500

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Dornis

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.315.403,35	42.979.300	36.548.100	36.686.200			37.220.100	38.132.100	38.997.500	
		611000.601100 Grundsteuer A	50.226,11	51.500	51.500	51.500			51.500	51.500	51.500	
		611000.601200 Grundsteuer B	4.012.609,19	4.000.000	4.356.300	4.398.800			4.441.300	4.483.800	4.526.300	
		611000.601300 Gewerbesteuer	18.807.387,82	21.450.000	16.300.000	16.300.000			16.300.000	16.300.000	16.300.000	
		611000.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.900.210,00	14.079.500	13.290.600	13.573.400			13.999.900	14.834.400	15.622.400	
		611000.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.915.801,00	1.683.100	2.053.700	1.826.500			1.861.400	1.896.400	1.931.300	
		611000.603100 Vergnügungssteuer	320.068,76	390.000	310.000	340.000			370.000	370.000	370.000	
		611000.603110 Wettbürosteuer (Sonstige Vergnügungssteuer)	29.997,94	36.000	36.000	36.000			36.000	36.000	36.000	
		611000.603200 Hundesteuer	121.762,53	120.000	150.000	160.000			160.000	160.000	160.000	
		611000.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	1.157.340,00	1.169.200	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.144,11	1.008.300	2.379.000	3.177.600			2.493.700	2.528.800	3.193.600	
		611000.611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	374.600	1.115.300			384.200	384.200	1.026.700	
		611000.611110 Schlüsselzuweisungen an zentrale Orte für über- gemeindliche Aufgaben	403.356,00	418.900	412.100	420.300			428.700	437.200	445.900	
		611000.613110 Allgemeine Zuweisungen v. Land (§ 31 FAG, bedarfsunabhängige Zuweisung)	251.209,11	200.000	1.592.300	1.642.000			1.680.800	1.707.400	1.721.000	
		611000.613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	389.400	0	0			0	0	0	
		611000.614100 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	0,00	0	0	0			0	0	0	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7,86	0	0	0			0	0	0	
		611000.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,86	0	0	0			0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.997,75	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
		611000.669200 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	166.997,75	100.000	100.000	100.000			100.000	100.000	100.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	40.168.553,07	44.087.600	39.027.100	39.963.800			39.813.800	40.760.900	42.291.100	
70	10	Personalauszahlungen	93.146,97	87.300	81.900	83.000			83.000	83.000	83.000	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		611000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.657,96	27.800	0	0			0	0	0	
		611000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.067,20	33.400	57.100	58.000			58.000	58.000	58.000	
		611000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.320,92	17.800	13.100	13.100			13.100	13.100	13.100	
		611000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.421,25	2.100	3.900	4.000			4.000	4.000	4.000	
		611000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.679,64	6.200	7.800	7.900			7.900	7.900	7.900	
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	261.218,75	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
		611000.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	261.218,75	20.000	20.000	20.000			20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.090.801,69	14.807.900	14.874.400	11.784.500			13.274.400	12.972.700	13.233.500	
		611000.734100 Gewerbesteuerumlage	1.897.944,00	1.925.000	1.394.400	1.474.400			1.474.400	1.474.400	1.474.400	
		611000.737200 Finanzausgleichsumlage	1.317.804,00	1.226.900	2.067.900	0			487.700	57.600	0	
		611000.737210 Kreisumlage	10.875.053,69	11.656.000	11.412.100	10.310.100			11.312.300	11.440.700	11.759.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	100	100			100	100	100	
		611000.743100 Geschäftsauszahlungen Überprüfung Hundesteuer	0,00	200	100	100			100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.445.167,41	14.915.400	14.976.400	11.887.600			13.377.500	13.075.800	13.336.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.723.385,66	29.172.200	24.050.700	28.076.200			26.436.300	27.685.100	28.954.500	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 611000 Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	25.723.385,66	29.172.200	24.050.700	28.076.200			26.436.300	27.685.100	28.954.500	

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

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

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

⁴ Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Stadt Quickborn**2021 / 2022**

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	611000	Steuern, allg. Zuweis., allg. Umlagen	Frau Dornis

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Frau Dornis

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
---------	-----------	---------------------------------

Produktbeschreibung

Verwaltung der Ausleihungen und Kredite und der damit verbundenen Zinserträge und Zinsaufwendungen.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Erhöhung der Zinserträge bei der Anlage der Kassenmittel. Sparsamer Umgang mit den Zinsaufwendungen durch die Vermeidung von Kreditneuaufnahmen bzw. der Vereinbarung günstiger Zinskonditionen bei Neuaufnahmen und Umschuldungen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Dienstanweisungen

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Ergebnisrechnung

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erlös-bzw. Kostenarten	-52.058,83	-154.100	-183.500	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	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	19.793,60	18.500	0	0	0	0	0
		612000.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.793,60	18.500	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	248,70	0	0	0	0	0	0
		612000.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	248,70	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)	20.042,30	18.500	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	71.864,55	163.900	175.500	175.700	175.700	175.700	175.700
		612000.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.376,32	2.400	0	0	0	0	0
		612000.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.450,43	16.000	19.400	19.600	19.600	19.600	19.600
		612000.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.536,77	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		612000.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.249,10	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		612000.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.364,60	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		612000.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	1.537,95	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		612000.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349,38	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		612000.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.000	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	305,44	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		612000.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge KSA	16,32	0	0	0	0	0	0
		612000.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	289,12	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9	10
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.169,99	173.100	183.500	183.700	183.700	183.700	183.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.127,69	-154.600	-183.500	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
46	20	+ Finanzerträge	68,86	1.000	0	0	0	0	0
		612000.461500 Zinserträge von Sparkassen	0,00	500	0	0	0	0	0
		612000.461730 Zinserträge von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	0	0	0	0	0
		612000.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.011.529,88	1.442.300	1.224.800	1.289.700	1.376.700	1.484.700	1.588.000
		612000.551230 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300	300	300	300
		612000.551320 Zinsaufwendungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	0,00	500	500	500	500	500	500
		612000.551730 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	228.163,29	490.000	239.300	364.600	508.900	674.400	833.800
		612000.551731 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	276.396,95	951.500	984.700	924.300	867.000	809.500	753.400
		612000.551734 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	506.969,64	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.011.461,02	-1.441.300	-1.224.800	-1.289.700	-1.376.700	-1.484.700	-1.588.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.063.588,71	-1.595.900	-1.408.300	-1.473.400	-1.560.400	-1.668.400	-1.771.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.529,88	1.441.800	1.224.800	1.289.700	1.376.700	1.484.700	1.588.000
		612000.481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zinsen Investition	1.011.529,88	1.441.800	1.224.800	1.289.700	1.376.700	1.484.700	1.588.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.058,83	-154.100	-183.500	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700

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

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR	
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		laufende Verwaltungstätigkeit										
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0			0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.000	0	0			0	0	0	
		612000.661500 Zinseinzahlungen Sparkassen	0,00	500	0	0			0	0	0	
		612000.661730 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	500	0	0			0	0	0	
		612000.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	68,86	0	0	0			0	0	0	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	68,86	1.000	0	0			0	0	0	
70	10	Personalauszahlungen	69.978,72	163.900	175.500	175.700			175.700	175.700	175.700	
		612000.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.388,08	2.400	0	0			0	0	0	
		612000.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.450,43	16.000	19.400	19.600			19.600	19.600	19.600	
		612000.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.526,51	1.500	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100	
		612000.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.249,10	1.100	1.400	1.400			1.400	1.400	1.400	
		612000.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.364,60	2.900	3.600	3.600			3.600	3.600	3.600	
		612000.705100 Auszahlungen an Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	140.000	150.000	150.000			150.000	150.000	150.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.016.413,82	1.442.300	1.224.800	1.289.700			1.376.700	1.484.700	1.588.000	
		612000.751230 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	300	300	300			300	300	300	

Produktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		612000.751320 Zinsauszahlungen an Zweckverbände und dergl. Laufzeit (1 - 5 Jahre)	5.312,92	500	500	500			500	500	500	
		612000.751730 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	227.734,31	490.000	239.300	364.600			508.900	674.400	833.800	
		612000.751731 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Laufzeit > 5 Jahre in Euro	276.396,95	951.500	984.700	924.300			867.000	809.500	753.400	
		612000.751734 Zinsaufwendungen Investitions- kredite bei Kreditinstituten Laufzeit > 5 J., Umschuldung	506.969,64	0	0	0			0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16,32	0	0	0			0	0	0	
		612000.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16,32	0	0	0			0	0	0	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.086.408,86	1.606.200	1.400.300	1.465.400			1.552.400	1.660.400	1.763.700	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.086.340,00	-1.605.200	-1.400.300	-1.465.400			-1.552.400	-1.660.400	-1.763.700	
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0			0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0			0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0			0	0	0	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0			0	0	0	
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0			0	0	0	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Frau Dornis

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE ³ 2021 in EUR	VE ³ 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	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	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0			0	0	0	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0			0	0	0	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0			0	0	0	
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0			0	0	0	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0			0	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.086.340,00	-1.605.200	-1.400.300	-1.465.400			-1.552.400	-1.660.400	-1.763.700	

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

Bilanz zum 31.12.2018

(lag zum Doppelhaushalt 2019/2020 noch nicht vor)

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva (in EUR)		2017	2018	Passiva (in EUR)		2017	2018
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	167.781.788,85	179.722.848,57		1. Eigenkapital	68.225.198,57	67.484.068,58
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	21.828,73	29.298,18	201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.946.807,31	59.950.807,31
021000-090000	1.2 Sachanlagen	153.068.531,88	168.453.408,01	202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
021-029	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.098.725,03	7.479.053,10	203	1.3 Ergebnissrücklage	8.092.451,24	7.837.198,75
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.139.225,14	2.419.603,98	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	483.636,31	483.636,31	205, 4-5, 920000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-255.252,49	-745.129,99
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	278.656,05	359.687,28		2. Sonderposten	35.211.518,48	34.334.066,58
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.197.207,53	4.216.125,53	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.673.567,32	4.730.924,47
031-039	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.265.356,73	68.191.690,53	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.229.943,13	5.071.711,92
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.535.135,66	2.497.767,98	233	2.3 für Beiträge	11.963.251,56	11.672.460,87
033	1.2.2.2 Schulen	47.993.980,40	47.238.083,96	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.375.733,16	3.234.421,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.304.492,74	3.252.113,82	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.587.518,40	8.438.038,95
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.431.747,93	15.203.724,77	234	2.4 für Gebührenaussgleich	876.449,94	876.449,94
041-049	1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.474.762,44	75.988.976,80	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.615.341,05	6.622.605,40	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.439.375,77	1.418.362,99	239	2.7 Sonstige Sonderposten	12.468.306,53	11.982.519,38
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	11.518.975,34	12.073.585,73
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.607.673,19	30.529.778,33	251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	11.234.102,57	11.690.249,68
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.027.296,85	16.225.614,50	2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	10.794.756,00	11.233.064,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.785.075,58	21.192.615,58	2512	3.1.2 Beihilferückstellung	439.346,57	457.185,68
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	87.950,74	184.914,02
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.020.099,10	3.857.961,41	262	3.4 Altlastenrückstellung	146.922,03	146.922,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	914.235,80	888.740,54	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.295.352,78	12.046.985,63	283	3.6 Verfahrensrückstellung	50.000,00	50.000,00
100000-139000	1.3 Finanzanlagen	14.691.428,24	11.240.142,38	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	5.052,61	5.052,61	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	3.508.647,09	58.647,09	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	1.500,00
131	1.3.4 Ausleihungen	41.482,89	40.197,03		4. Verbindlichkeiten	56.779.167,38	68.532.821,66
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	3.894,19	3.894,19	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	37.588,70	36.302,84		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.442.255,88	60.728.636,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.214.920,98	2.113.167,23	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	18.563,77	18.135,07
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	54.423.692,11	60.710.500,93
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	4.999.137,48
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.658.161,77	1.956.114,03
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.815.689,27	1.668.418,89	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	440.193,92	700.551,15
161, 211161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	399.995,17	536.174,43	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	238.555,81	148.383,00
169, 211163, 211169, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	667.488,07	924.575,74	375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171, 211171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	32.374,59	19.512,61	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	192.499,82	176.480,31
179, 211179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	667.955,83	94.205,53		BILANZSUMME PASSIVA	171.927.359,59	182.601.022,86
178, 211178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	47.875,61	93.950,58				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
180-182, 183, 184-189	2.4 Liquide Mittel	1.399.231,71	444.748,34				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	930.649,76	765.007,06				
	BILANZSUMME AKTIVA	171.927.359,59	182.601.022,86				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 634,1 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 5.815,9 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 885,3 TEUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Aktiva (in EUR)		2018	2019	Passiva (in EUR)		2018	2019
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
	1. Anlagevermögen	179.722.848,57	185.352.024,90		1. Eigenkapital	67.484.068,58	69.273.467,48
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.298,18	20.628,79	201	1.1 Allgemeine Rücklage	59.950.807,31	59.950.807,31
021000-090000	1.2 Sachanlagen	168.453.408,01	174.091.684,49	202	1.2 Sonderrücklage	441.192,51	441.192,51
021-029	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.479.053,10	7.459.896,56	203	1.3 Ergebn isrücklage	7.837.198,75	7.092.068,76
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.419.603,98	2.434.614,44	204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	483.636,31	452.622,31	205, 4-5, 860000, 820000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-745.129,99	1.789.398,90
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	359.687,28	359.687,28		2. Sonderposten	34.334.066,58	34.508.793,27
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.216.125,53	4.212.972,53	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	4.730.924,47	5.517.086,02
031-039	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.191.690,53	67.031.479,13	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	5.071.711,92	5.051.019,30
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.497.767,98	2.460.400,30	233	2.3 für Beiträge	11.672.460,87	11.561.686,72
033	1.2.2.2 Schulen	47.238.083,96	46.426.416,91	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	3.234.421,92	3.123.647,77
031	1.2.2.3 Wohnbauten	3.252.113,82	3.199.734,91	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.438.038,95	8.438.038,95
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.203.724,77	14.944.927,01	234	2.4 für Gebührenaussgleich	876.449,94	876.449,94
041-049	1.2.3 Infrastrukturvermögen	75.988.976,80	76.450.473,55	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.622.605,40	6.625.599,06	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.418.362,99	2.108.180,62	239	2.7 Sonstige Sonderposten	11.982.519,38	11.502.551,29
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	12.073.585,73	12.309.287,12
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	30.529.778,33	30.536.284,33	251	3.1 Pensions- und Beihilferückstellung	11.690.249,68	11.881.122,63
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.225.614,50	15.883.365,51	2511	3.1.1 Pensionsrückstellung	11.233.064,00	11.273.482,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.192.615,58	21.297.044,03	2512	3.1.2 Beihilferückstellung	457.185,68	607.640,63
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	184.914,02	229.242,46
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.857.961,41	3.657.659,86	262	3.4 Altlastenrückstellung	146.922,03	146.922,03
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	888.740,54	923.905,43	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.046.985,63	18.568.269,96	283	3.6 Verfahrensrückstellung	50.000,00	50.000,00
100000-139000	1.3 Finanzanlagen	11.240.142,38	11.239.711,62	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	11.136.245,65	11.136.245,65	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	5.052,61	5.052,61	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	58.647,09	58.647,09	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	1.500,00	2.000,00
131	1.3.4 Ausleihungen	40.197,03	39.766,27		4. Verbindlichkeiten	68.532.821,66	75.359.898,27
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	36.302,84	35.872,08		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.728.636,00	71.081.526,47
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.113.167,23	5.542.046,07	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	18.135,07	17.704,22
	2.1 Vorräte	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	60.710.500,93	71.063.822,25
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.999.137,48	998.494,93
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	335	4.3.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.956.114,03	1.539.344,75
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.668.418,89	1.473.570,11	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	700.551,15	1.618.118,54
161, 211161, 211100	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	536.174,43	500.735,27	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	148.383,00	122.413,58
169, 211163, 211169, 211110, 163050-163880	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen			375	4.7.1 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegenüber amtsangehörigen Gemeinden	0,00	0,00
171, 211120, 211171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19.512,61	13.028,74		5. Passive Rechnungsabgrenzung	176.480,31	136.211,64
179, 211179, 211130	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	94.205,53	146.019,36				
178, 211178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	93.950,58	119.687,45		BILANZSUMME PASSIVA	182.601.022,86	191.587.657,78
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
180-182, 183, 184-189	2.4 Liquide Mittel	444.748,34	4.068.475,96				
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	765.007,06	693.586,81				
	BILANZSUMME AKTIVA	182.601.022,86	191.587.657,78				

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 858,3 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 6.316,5 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 578 TEUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Stellenplan

- Übersicht nach Fachbereichen
- Veränderungsliste nach Haushaltssystematik
- Veränderungsliste nach Produkten
- Stellenplanquerschnitt
- Stellenanteilsverhältnisse

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
00019 - 0907.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,2692	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00020 - 0913.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8205	E 8	1,0000	E 8	
00021 - 0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00022 - 0904.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00023 - 0910.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00024 - 0906.1	Drucker/in	0,3200	E 5	0,0000 0,0256	E 3 E 3	0,0000		
00025 - 0911.1	Bote/Botin	0,1410	E 4	0,1282 0,0385	E 4 E 4	0,1410	E 4	Tz 5,50 h
00026 - 0908.1	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
Summe	14	10,7815		8,8205		10,4615		

Abt. 2.3 Organisation und Digitalisierung

00027 - 0011.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	A11	1,0000 1,0000	A11 A11	1,0000	A11	
00028 - 0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00029 - 0012.1	Sachbearbeiter/in	0,6400	E 9b	0,6410	E 9b	0,6400	E 9b	Tz 24,96 h
00030 - 0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,1154	E 9b	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00031 - 2102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
Summe	5	4,1400		3,7564		4,1400		

FB 3 - Koordination Gemeinden

00032 - 0020.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Koordination Verwaltungsgemeinschaft

00033 - 0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	E 6	1,0000	A8	
00034 - 0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00035 - 0023.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00036 - 0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	
00037 - 0026.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h
00038 - 0024.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	

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 - Bildung, Jugend, Kultur

00039 - 0301.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Stadtbücherei

00040 - 0260.1	Einrichtungsleitung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00041 - 0261.1	Einrichtungsleitung	0,7692	E 10	0,7692 0,5000	E 10 E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h
00042 - 0262.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00043 - 0263.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00044 - 0264.1	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,4808	E 4	0,4600	E 4	Tz 17,94 h
00045 - 0266.1	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,3526 0,2821	E 3 E 3	0,5577	E 3	Tz 21,75 h

Volkshochschule

00046 - 0270.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000		
00047 - 0270.1	Einrichtungsleitung	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00048 - 0271.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,0000		
00049 - 0271.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	E 8	Tz 20,00 h
00050 - 0272.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h
00051 - 0272.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,0000		

Abt. 4.1 Kindertagesstätten

00052 - 0304.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	0,2564 1,0000	E 9a A9	1,0000	A9S	ku A9S -> A8, ku am 01.12.2022
00053 - 0307.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 9a	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00054 - 0306.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00055 - 0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,5000	E 9a E 9c	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00056 - 0014.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,0000 0,7692	E 7 E 7	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
00057 - 0022.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,8205	E 7	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
00058 - 0360.1	Erzieher/in	0,8872	S8b	0,8872	S8b	0,8872	S8b	Tz 34,60 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Summe **27** **16,2023** **17,7718** **18,7510**

Kindertagesstätte Zauberbaum

00059 - 0310.1	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00060 - 0311.1	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	

Erzieher-in/ Heilpädagogen

00061 - 0331.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,5000	S9	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00062 - 0330.1	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,7692	S9	1,0000	S8b	
00063 - 0323.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,7308	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00064 - 0322.1	Erzieher/in	0,5000	S8a	1,0000 0,1090	S8a S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00065 - 0321.1	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,2564	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h
00066 - 0328.1	Erzieher/in	0,5641	S8a	0,1795	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
00067 - 0354.1	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00068 - 0325.1	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,5000	S9	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00069 - 0332.1	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00070 - 0324.1	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,7821	S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h
00071 - 0317.1	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00072 - 0318.1	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00073 - 0333.1	Erzieher/in	0,7564	S8a	0,5000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
00074 - 0334.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00075 - 0315.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,2692	S8a	1,0000	S8a	
00076 - 0327.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,6282	S8a	1,0000	S8a	
00077 - 0329.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8	1,0000	S8a	
00078 - 0320.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7821	S8a	1,0000	S8a	
00079 - 0312.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00080 - 0316.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000 0,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
00081 - 0313.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

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
00082 - 0314.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692 0,5000	S8a S8a	1,0000	S8a	
00083 - 0319.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000 0,8974	S8a S8a	1,0000	S8a	
00084 - 0326.1	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000 0,6410 1,0000 1,0000	S8a S8a S8a S8a	1,0000	S8a	
00085 - 0353.1	Elternarbeit	0,2308	S8a	0,5385	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
00086 - 0351.1	Sprachförderung	0,5000	S8a	0,0000		0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00087 - 0350.1	Kooperation GS	0,7692	S8a	0,5000 0,3846	S8a S8a	0,7692	S8a	Tz 30,00 h

Küche/ Reinigung

00088 - 0340.1	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00089 - 0341.1	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h
00090 - 0343.1	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00091 - 0344.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,7692 0,3077	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00092 - 0342.1	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538 0,5128	E 2 E 2	1,0000	E 2	

Betreuungsgruppen

00093 - 0367.1	Erzieher/in	0,6231	S8a	0,6231	S8a	0,6231	S8a	Tz 24,30 h
00094 - 0641.1	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,6692	S8a	Tz 26,10 h
00095 - 0366.1	Erzieher/in	0,6692	S8a	0,6692	S8a	0,6692	S8a	Tz 26,10 h
00096 - 0361.1	Erzieher/in	0,7359	S8a	0,7359	S8a	0,7359	S8a	Tz 28,70 h
00097 - 0365.1	Betreuungskraft	0,6795	S4	0,6795 0,7308	S4 S4	0,6795	S4	Tz 26,50 h
00098 - 0362.1	Betreuungskraft	0,7256	S4	0,7256	S4	0,7256	S4	Tz 28,30 h
00099 - 0363.1	Betreuungskraft	0,7256	S4	0,7256	S4	0,7256	S4	Tz 28,30 h
00100 - 0364.1	Betreuungskraft	0,7256	S4	0,7256	S8a	0,7256	S4	Tz 28,30 h

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
00101 - 0369.1	Betreuungskraft	0,0000		0,0000		0,7308	S4	Tz 28,50 h
Summe	43	31,4321		32,1859		33,4731		

Abt. 4.2 Schulangelegenheiten

00102 - 0201.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00103 - 0204.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	0,0000		
00104 - 0202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00105 - 0205.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6410	E 6	0,8462	E 6	Tz 33,00 h
00106 - 0203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
Summe	5	4,6282		4,6410		3,8462		

Schulsekretariate

00107 - 0215.1	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00108 - 0218.1	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4359	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
00109 - 0219.1	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00110 - 0212.1	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 6	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
00111 - 0211.1	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
00112 - 0210.1	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
00113 - 0213.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00114 - 0214.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00115 - 0217.1	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,7692	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00116 - 0216.1	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

Schulsozialarbeit

00117 - 0225.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,0000		0,0000		
00118 - 0221.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,5126	S11b	0,0000		
00119 - 0224.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S11b	0,0000		
00120 - 0222.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,7692	S11b	0,0000		
00121 - 0223.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,6410	S11b	0,0000		
				0,5128	S11b			
00122 - 0220.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	0,0000		
00123 - 0221.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S11b	Tz 20,00 h

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
00124 - 0225.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S11b	Tz 20,00 h
00125 - 0224.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	S11b	Tz 25,00 h
00126 - 0222.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	S11b	Tz 30,00 h
00127 - 0223.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	S11b	Tz 30,00 h
00128 - 0220.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S11b	

Offene Ganztagschule

00129 - 0230.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2051 0,4487	E 9b E 9b	1,0000	E 8	
00130 - 0233.1	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,1923	E 9b	0,4231	E 8	Tz 16,50 h
00131 - 0232.1	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a	0,1513	S8a	0,2231	S8a	Tz 8,70 h
00132 - 0234.1	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a	0,0000		0,4103	S8a	Tz 16,00 h
00133 - 0231.1	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a	0,1026 0,0641 0,8205 0,4615 0,1282	S8a S8a S8b S8a S8a	1,0000	S8a	

Schulküchen

00134 - 0240.1	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00135 - 0241.1	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00136 - 0249.1	Fahrer/in	0,2564	E 4	0,1026 0,1154	E 4 E 4	0,2564	E 4	Tz 10,00 h
00137 - 0244.1	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00138 - 0246.1	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	1,0000	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
00139 - 0242.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2051 0,1538 0,3462 0,2051 0,2051	E 1 E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	

Summe	33	16,6180		16,8485		16,6180		
--------------	-----------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Abt. 4.3 Jugend

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

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
00140 - 0402.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8974 0,1436 0,0000	E 9a S4 S4	1,0000	E 9a	
00141 - 0412.1	Erzieher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00142 - 0401.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00143 - 0418.1	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b	Tz 14,00 h
00144 - 0411.1	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,5769	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00145 - 0410.1	Erzieher/in	0,9500	S8b	0,4936 0,0000 0,6410	S8b S8b S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
00146 - 0419.1	Erzieher/in	0,8718	S8b	0,8718	S8b	0,8718	S8b	Tz 34,00 h
00147 - 0413.1	Erzieher/in	1,0000	S8b	0,1282	S8b	1,0000	S8b	
00148 - 0417.1	Erzieher/in	0,6667	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00149 - 0415.1	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0833	S4	0,2300	S4	Tz 8,97 h
Summe	10	7,5774		7,1949		7,9108		

Abt. 4.4 Kultur und Freizeit

00150 - 0303.1	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9c	0,4615 0,1795 0,2564	E 9c E 9c E 9c	1,0000	E 9c	
00151 - 0302.1	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 8	1,0000	E 8	0,6800	E 8	Tz 26,52 h
00152 - 1032.1	Veranstaltungstechniker/-in	1,0000	E 7	0,0000		0,0000		
00153 - 1032.1	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00154 - 0305.1	Sachbearbeiter/in	0,4700	E 6	0,5256 0,5000	E 5 E 6	0,4700	E 6	Tz 18,33 h

Freibad

00155 - 1111.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	0,8718	E 8	1,0000	E 8	
00156 - 0414.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00157 - 1114.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00158 - 1112.1	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 5	
Summe	9	5,4800		5,7949		7,1500		

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 5 - Stadtentwicklung

00159 - 0501.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
00160 - 0502.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A13	1,0000	E 12	1,0000	A13	
00161 - 0505.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,5000	E 9b	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00162 - 0508.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	kw undatiert, Tz 19,50 h Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bereitsstellung der Haushaltsmittel
00163 - 0506.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,6410	E 11	1,0000	E 11	
00164 - 0504.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00165 - 0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00166 - 0503.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00167 - 0507.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5128	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
Summe	9	7,0000		6,6538		7,5000		

FB 6 - Bürgerdienste

00168 - 0601.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Abt. 6.1 Leistungsgewährung

00169 - 0627.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b	
00170 - 0605.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9b	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b	
00171 - 0602.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00172 - 0603.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00173 - 0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00174 - 0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00175 - 0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9487	E 9a	1,0000	E 8	
00176 - 0625.1	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		0,0000		
00177 - 0633.1	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		0,0000		
00178 - 0634.1	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		0,0000		

Abt. 6.2 Bauen

00179 - 0607.1	Bauberatung	0,6154	E 9b	0,6154	E 9b	0,6154	E 9b	Tz 24,00 h
00180 - 0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,6410 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

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
00181 - 0609.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,5000 0,5000 0,5000	E 5 E 5 E 5	1,0000	E 5	

Abt. 6.3 Einwohnerservice

00182 - 0610.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00183 - 0017.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b	0,7792	E 9b	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h
00184 - 0620.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7179	E 9a	1,0000	E 9a	
00185 - 0618.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8974	E 9a	1,0000	E 9a	
00186 - 0622.1	Sachbearbeiter/in	0,4900	E 8	0,6923	E 8	0,4900	E 8	Tz 19,11 h
00187 - 2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00188 - 0619.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,6410	E 8	1,0000	E 8	
00189 - 0617.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7692	E 8	1,0000	E 8	
00190 - 0616.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00191 - 0621.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00192 - 0019.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 7	0,0000		0,8974	E 7	Tz 35,00 h
00193 - 0624.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0385	E 9a	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00194 - 0614.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7692	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00195 - 0611.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00196 - 0613.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00197 - 0612.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00198 - 0608.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,5000	E 5	0,2500	E 5	Tz 9,75 h
00199 - 0015.1	Sachbearbeiter/in	0,7756	E 5	0,7858	E 8	0,7756	E 5	Tz 30,25 h
00200 - 0013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,6000	E 8	1,0000	E 5	
Summe	33	29,2977		21,6907		26,2977		

Abt. 6.4 Unterbringung

00201 - 0604.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00202 - 0028.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h
00203 - 0628.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9487	E 6	1,0000	E 8	
00204 - 0626.1	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

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
00205 - 0626.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00206 - 0632.1	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1410	E 5	0,0000		
00207 - 0631.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		
00208 - 0632.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00209 - 0631.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
Summe	9	4,0000		3,5897		4,6410		

Standesamt

00210 - 0615.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	0,6098 0,4000 0,7692	A9 E 8 E 8	1,0000	A9S	
00211 - 0606.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,3902 1,0000	A9 E 9b	1,0000	E 9b	

FB 7 - Öffentliche Sicherheit

00212 - 0701.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00213 - 0702.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00214 - 0703.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	0,8718	E 9b	1,0000	A 11	
00215 - 0704.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00216 - 0705.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00217 - 0707.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 0,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00218 - 0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00219 - 0711.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00220 - 0712.1	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000		
00221 - 0714.1	Gerätewart	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00222 - 0711.1	Gerätewart	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00223 - 0712.1	Gerätewart	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00224 - 0713.1	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692 0,2692	E 5 E 5	0,0000		
00225 - 0713.1	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,0000		0,0000		0,8200	E 5	Tz 31,98 h

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
00226 - 0706.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,7692	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h

FB 8 - Finanzen

00227 - 0801.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00228 - 0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00229 - 0809.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00230 - 0623.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 9c	

Abt. 8.1 Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

00231 - 0811.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	E 8	1,0000	A9S	
00232 - 0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9c	
00233 - 0807.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000 0,6410	E 9a E 8	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00234 - 0808.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00235 - 0805.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	1,0000 0,0000	E 9c E 3	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
Summe	26	19,3200		19,9897		20,8200		

Abt. 8.2 Kasse

00236 - 0803.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00237 - 0027.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
00238 - 0804.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00239 - 0810.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 0,5000	E 6 E 6	1,0000	E 6	

Abt. 8.3 Steuern und Abgaben

00240 - 0802.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000 1,0000	E 9c A10	1,0000	A10	
00241 - 0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00242 - 0813.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	
Summe	7	5,5000		7,0000		6,0000		

FB 9 - Tiefbauten

00243 - 1101.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

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

Abt. 9.1 Verwaltung

00244 - 1105.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00245 - 1106.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00246 - 1102.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00247 - 1107.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 1,0000 0,6410	E 8 E 8 E 8	1,0000	E 8	

Abt. 9.2 Ingenieursleistungen

00248 - 1104.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
00249 - 0025.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7000	E 11	Tz 27,30 h
00250 - 1109.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 9a	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00251 - 1103.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00252 - 2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,2564 0,1282	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00253 - 1110.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00254 - 1108.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00255 - 1115.1	Baumkontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00256 - 0018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00257 - 1124.1	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00258 - 1122.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00259 - 1121.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 1,0000	E 6 E 6	1,0000	E 6	
00260 - 1123.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	

Abt. 9.3 Bauhof

00261 - 1130.1	Einrichtungsleitung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00262 - 1154.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00263 - 1132.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	
00264 - 1150.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 4	1,0000	E 6	
00265 - 1143.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

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
00266 - 1131.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00267 - 1142.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00268 - 1151.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00269 - 1137.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00270 - 1133.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,6410	E 5	1,0000	E 5	
00271 - 1153.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,9744	E 5	1,0000	E 5	
00272 - 1152.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00273 - 1141.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00274 - 1144.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00275 - 1145.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00276 - 1146.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00277 - 1134.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00278 - 1149.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00279 - 1148.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 4	
00280 - 1135.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00281 - 1136.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 4	
00282 - 1138.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000 1,0000	E 5 E 3	1,0000	E 4	
00283 - 1147.1	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	

FB 10 - Liegenschaften

00284 - 1001.1	Fachbereichsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--

Abt. 10.1 Liegenschaftsverwaltung

00285 - 1009.1	Abteilungsleiter/in	1,0000	A11	1,0000	E 9b	1,0000	A11	
00286 - 1026.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 11	0,0000		0,4500	E 11	Tz 17,55 h
00287 - 1023.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00288 - 1024.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00289 - 1025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000 1,0000	E 6 E 11	1,0000	E 11	
00290 - 1008.1	Abteilungsleiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 10	0,5000	E 11	Tz 19,50 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

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
00291 - 1027.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00292 - 1006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b	0,5000 0,5128	E 9a E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00293 - 1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00294 - 1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9b	1,0000	E 9a	
00295 - 1017.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,7692	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00296 - 0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2051 0,5000 0,2051	E 6 E 10 E 9a	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00297 - 1029.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
Summe	55	45,2500		46,4231		49,6500		

Reinigungskräfte

00298 - 1063.1	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,1026 0,2564	E 2 E 2	0,0000		
00299 - 1067.1	Reinigungskraft	0,1282	E 2	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h
00300 - 1063.1	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,2600	E 2	Tz 10,14 h
00301 - 1068.1	Reinigungskraft	0,3846	E 2	0,2564	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
00302 - 1060.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000		0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00303 - 1061.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,3846	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00304 - 1062.1	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
Summe	7	3,0828		1,7692		3,0828		

Abt. 10.2 Gebäudemanagement

00305 - 1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,6410	E 11	1,0000	E 11	
00306 - 1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,1154 0,7692	E 9b E 11	1,0000	E 11	
00307 - 0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00308 - 2101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,2564 1,0000 0,1282	E 10 E 8 E 10	1,0000	E 10	
00309 - 1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

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
00310 - 1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00311 - 1022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00312 - 1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
00313 - 0020.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00314 - 0012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00315 - 1004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,5000	E 9a E 6	1,0000	E 8	
00316 - 1021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 1,0000	E 6 E 6	1,0000	E 8	
00317 - 1028.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
Summe	13	11,5000		11,9103		12,0000		

Hausmeister

00318 - 1030.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	0,0000		
00319 - 1031.1	Handwerker/-in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000		
00320 - 1030.1	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00321 - 1031.1	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00322 - 1042.1	Hausmeister	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000		
00323 - 1043.1	Hausmeister	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000		
00324 - 1047.1	Hausmeister	1,0000	E 7	1,0000	E 7	0,0000		
00325 - 1042.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00326 - 1043.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00327 - 1047.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
00328 - 1049.1	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,0000		
00329 - 1045.1	Hausmeister	0,5000	E 5	1,0000 0,5000	E 6 E 5	0,0000		
00330 - 1046.1	Hausmeister	1,0000	E 5	0,0000 0,0000 1,0000	E 5 E 5 E 5	0,0000		
00331 - 1040.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 7	0,0000		
00332 - 1041.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

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
00333 - 1044.1	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000		
00334 - 1049.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1667	E 5	Tz 6,50 h
00335 - 1045.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00336 - 1041.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00337 - 1044.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00338 - 1046.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00339 - 1040.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00340 - 1050.1	Hausmeister	0,6410	E 4	1,0000	E 4	0,0000		
00341 - 1051.1	Hausmeister	0,6410	E 4	0,6410 0,3590	E 4 E 4	0,0000		
00342 - 1050.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,6410	E 4	Tz 25,00 h
00343 - 1051.1	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 4	
Summe	26	10,9487		12,8846		11,3077		

Stellenpool

00344 - 0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000 0,5000	E 8 E 6	1,0000	A 11	
Summe	1	1,0000		1,5000		1,0000		

Kommunit

00345 - 1301.1	Geschäftsführer	1,0000	A14	1,0000	A14	0,0000		
00346 - 1301.1	Geschäftsführer	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00347 - 1302.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000		
00348 - 1302.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
Summe	4	2,0000		2,0000		2,0000		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	25,0000	15,0000	23,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	2,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	140,3700	143,3238	120,7323
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	81,6887	83,7423	112,2174
insgesamt	247,0587	242,0661	257,9497

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	2,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	2,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,65
insgesamt	0,00	5,65

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
111 Verwaltungssteuerung und -Service									
00001 - 0000.1	111	Bürgermeister/in	1,0000	B 4	1,0000	B 4	1,0000	B 4	
00002 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,9000	A14	0,9000	E 11	0,9000	A14	
00003 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0600	A14	0,0600	E 11	0,0600	A14	
00004 - 0101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0400	A14	0,0400	E 11	0,0400	A14	
00005 - 1301.1	111	Geschäftsführer	1,0000	A14	1,0000	A14	0,0000	A14	
00006 - 1301.1	111	Geschäftsführer	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00007 - 0001.1	111	Fachbereichsleiter/in	1,0000	A13	1,0000	A13S	1,0000	A13	
00008 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,5600	A13S	0,5600	A13S	0,5600	A13S	
00009 - 0020.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,4400	A13S	0,4400	A13S	0,4400	A13S	
00010 - 0901.1	111	Abteilungsleiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00011 - 1201.1	111	Rechnungsprüfer/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00012 - 1302.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000	A12	
00013 - 1302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
00014 - 0011.1	111	Abteilungsleiter/in	1,0000	A11	1,0000 1,0000	A11 A11	1,0000	A11	
00015 - 1009.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	
00016 - 1009.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	
00017 - 1009.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00018 - 0007.1	111	PR-Freistellung	0,5000	A11	0,5128	E 6	0,5000	A11	Tz 20,50 h
00019 - 0002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00020 - 0010.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00021 - 0802.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3500	A10	0,3500 0,3500	A10 E 9c	0,3500	A10	
00022 - 0803.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00023 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	0,1000 0,0256	A9 E 9a	0,1000	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
00024 - 0304.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	A9S	0,1000 0,0256	A9 E 9a	0,1000	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
00025 - 0811.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9S	1,0000	E 8	1,0000	A9S	
00026 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	A8	0,5600	E 6	0,5600	A8	
00027 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	A8	0,4400	E 6	0,4400	A8	
00028 - 0014.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000 0,5000	E 8 E 6	1,0000	A 11	
00029 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00030 - 0301.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
00031 - 0801.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
00032 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00033 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00034 - 1001.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00035 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
00036 - 1101.1	111	Fachbereichsleiter/in	0,0800	E 12	0,0800	E 12	0,0800	E 12	
00037 - 1008.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00038 - 1104.1	111	Abteilungsleiter/in	0,3300	E 11	0,2538	E 11	0,3300	E 11	
00039 - 0002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00040 - 0016.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00041 - 0025.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7000	E 11/Fg2	Tz 27,30 h
00042 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 11	0,5600	E 10	0,5600	E 11	
00043 - 0809.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 11	0,4400	E 10	0,4400	E 11	
00044 - 1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,1603	E 11	0,2500	E 11	
00045 - 1012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 10	0,0769	E 11	0,1200	E 11	
00046 - 1016.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 11	0,0231 0,1538	E 9b E 11	0,2000	E 11	
00047 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00048 - 1109.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500	E 9a	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00049 - 2001.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1282 0,2564	E 10 E 10	1,0000	E 10	
00050 - 2101.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1282 0,2564 1,0000	E 10 E 10 E 8	1,0000	E 10	
00051 - 0102.1	111	Abteilungsleiter/in	0,9000	E 9c	0,9000	E 9a	0,9000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00052 - 0102.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0600	E 9c	0,0600	E 9a	0,0600	E 9c	
00053 - 0102.1	111	Abteilungsleiter/in	0,0400	E 9c	0,0400	E 9a	0,0400	E 9c	
00054 - 0010.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9c	
00055 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5600	E 9c	0,5600	E 8	0,5600	E 9c	
00056 - 0021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4400	E 9c	0,4400	E 8	0,4400	E 9c	
00057 - 0023.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00058 - 0027.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
00059 - 0623.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00060 - 1105.1	111	Abteilungsleiter/in	0,1100	E 9b/Fg2	0,1100	E 9b	0,1100	E 9b/Fg2	
00061 - 1401.1	111	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 9b/Fg2	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00062 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3840	E 9b/Fg2	0,3846	E 9b	0,3840	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
00063 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1920	E 9b/Fg2	0,1923	E 9b	0,1920	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
00064 - 0017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg2	0,7792	E 9b	0,7692	E 9b/Fg2	Tz 30,00 h
00065 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 9b/Fg2	0,0468 0,1200	A9 E 9b	0,1200	E 9b/Fg2	
00066 - 0606.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,0390 0,1000	A9 E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
00067 - 0905.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00068 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 8	0,1000	E 9b/Fg1	
00069 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 8	0,1000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00070 - 1003.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 8	0,2000	E 9b/Fg1	
00071 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9b/Fg2	0,7000	E 9b	0,7000	E 9b/Fg2	
00072 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	
00073 - 1005.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	
00074 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00075 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00076 - 1006.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00077 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9b/Fg2	0,3000	E 9b	0,3000	E 9b/Fg2	
00078 - 1013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg2	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg2	
00079 - 1022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	
00080 - 1027.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00081 - 0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
00082 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 9a	0,0646	E 9b	0,2800	E 9a	Tz 19,50 h
00083 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9a	0,0508	E 9b	0,2200	E 9a	Tz 19,50 h
00084 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
00085 - 0202.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	0,0700	E 9a	
00086 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,0718	E 9a	0,1000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00087 - 0620.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,6462	E 9a	0,9000	E 9a	
00088 - 0909.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	1,0000	E 9a	
00089 - 1007.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,4103	E 9b	0,5000	E 9a	
00090 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
00091 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
00092 - 1010.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9a	0,1500	E 9b	0,1500	E 9a	
00093 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 9a	0,1300	E 9a	0,1300	E 9a	
00094 - 1102.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
00095 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9a	0,0000		0,7800	E 9a	
00096 - 1106.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 9a	0,0000		0,2200	E 9a	
00097 - 1108.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
00098 - 0001.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00099 - 0003.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,6410 1,0000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00100 - 0004.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9487	E 9a	1,0000	E 8	
00101 - 0005.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00102 - 0006.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00103 - 0007.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000 0,5000	E 9a E 9c	0,5000	E 8	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00104 - 0008.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2051 0,5000 0,2051	E 6 E 10 E 9a	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00105 - 0009.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00106 - 0011.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00107 - 0012.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00108 - 0018.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00109 - 0020.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00110 - 0024.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	
00111 - 0024.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	
00112 - 0026.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h
00113 - 0028.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h
00114 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,0000		0,9000	E 8	
00115 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 8	0,0000		0,0600	E 8	
00116 - 0103.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 8	0,0000		0,0400	E 8	
00117 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0476	E 8	0,0700	E 8	0,0476	E 8	Tz 26,52 h
00118 - 0302.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0500	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00119 - 0621.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00120 - 0622.1	111	Sachbearbeiter/in	0,3479	E 8	0,4915	E 8	0,3479	E 8	Tz 19,11 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00121 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 8	0,0000 0,6000	E 8 E 8	0,6000	E 8	
00122 - 0707.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 8	0,0000 0,4000	E 8 E 8	0,4000	E 8	
00123 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,4500	E 8	0,4500	E 8	Tz 19,50 h
00124 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
00125 - 0804.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 8	0,0250	E 8	0,0250	E 8	Tz 19,50 h
00126 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 8	0,7000	E 8	0,7000	E 8	
00127 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 8	0,1700	E 8	
00128 - 0904.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 8	0,1300	E 8	0,1300	E 8	
00129 - 0907.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2692 0,5000	E 8 E 8	1,0000	E 8	
00130 - 0912.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 8	0,2564 0,0000	E 6 E 8	0,8205	E 8	Tz 32,00 h
00131 - 0913.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8205	E 8	1,0000	E 8	
00132 - 0914.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00133 - 1004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,0750 0,0750	E 9a E 6	0,1500	E 8	
00134 - 1017.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,7692	E 6	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00135 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000 0,0500	E 6 E 6	0,1000	E 8	
00136 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500 0,0750	E 6 E 6	0,1500	E 8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00137 - 1021.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 8	0,2500 0,1250	E 6 E 6	0,2500	E 8	
00138 - 1029.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00139 - 2002.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00140 - 2102.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00141 - 1030.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,0000	E 7	
00142 - 1030.1	111	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00143 - 1031.1	111	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,0000	E 7	
00144 - 1031.1	111	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00145 - 0014.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,7692 0,0000	E 7 E 7	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
00146 - 0019.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 7	0,0000		0,8974	E 7	Tz 35,00 h
00147 - 0022.1	111	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 7	0,8205	E 7	0,6410	E 7	Tz 25,00 h
00148 - 0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0500	E 7	
00149 - 0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,2000	E 8	0,2000	E 7	
00150 - 0813.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 8	0,2500	E 7	
00151 - 1032.1	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00152 - 1032.1	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00153 - 1150.1	111	Mitarbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 4	0,3500	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00154 - 0004.1	111	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 6	0,7692 0,8718	E 6 E 6	0,8000	E 6	Tz 31,20 h
00155 - 0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 6	0,2800 0,3590	E 9a E 8	0,2800	E 6	Tz 19,50 h
00156 - 0807.1	111	Sachbearbeiter/in	0,2200	E 6	0,2200 0,2821	E 9a E 8	0,2200	E 6	Tz 19,50 h
00157 - 0808.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00158 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,0500 0,1000	E 6 E 6	0,1000	E 6	
00159 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,2500 0,5000	E 6 E 6	0,5000	E 6	
00160 - 0810.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 6	0,2000 0,4000	E 6 E 6	0,4000	E 6	
00161 - 0910.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00162 - 1028.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00163 - 0906.1	111	Drucker/in	0,3200	E 5/Fg1	0,0256 0,0000	E 3 E 3	0,0000	E 5/Fg1	
00164 - 1045.1	111	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000 0,6000	E 5 E 6	0,0000	E 5	
00165 - 1045.1	111	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	Tz 19,50 h
00166 - 1049.1	111	Hausmeister	0,1667	E 5	0,3846	E 3	0,0000	E 5	
00167 - 1049.1	111	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1667	E 5	Tz 6,50 h
00168 - 0013.1	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg2	0,6000	E 8	1,0000	E 5/Fg2	
00169 - 0015.1	111	Sachbearbeiter/in	0,7756	E 5/Fg2	0,7858	E 8	0,7756	E 5/Fg2	Tz 30,25 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00170 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 5/Fg1	0,4500	E 5	0,4500	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00171 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5/Fg1	0,0300	E 5	0,0300	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00172 - 0104.1	111	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5/Fg1	0,0200	E 5	0,0200	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00173 - 0608.1	111	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5/Fg2	0,2500	E 5	0,1250	E 5/Fg2	Tz 9,75 h
00174 - 0805.1	111	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	1,0000 0,0000	E 9c E 3	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00175 - 0911.1	111	Bote/Botin	0,1410	E 4/Fg2	0,1282 0,0385	E 4 E 4	0,1410	E 4/Fg2	Tz 5,50 h
00176 - 1050.1	111	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00177 - 1050.1	111	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
00178 - 0908.1	111	Hausmeistergehilfe	0,5000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
00179 - 1060.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,0000		0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00180 - 1061.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,3846	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00181 - 1062.1	111	Reinigungskraft	0,7700	E 2	0,6410	E 2	0,7700	E 2	Tz 30,03 h
00182 - 1067.1	111	Reinigungskraft	0,1282	E 2	0,1282	E 2	0,1282	E 2	Tz 5,00 h
00183 - 1068.1	111	Reinigungskraft	0,3846	E 2	0,2564	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
00184 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,1000	S8a	0,1500	S8a	0,1500	S8a	
00185 - 0417.1	111	Erzieher/in	0,0800	S8a	0,1200	S8a	0,1200	S8a	
			76,6661		70,45		82,9182		

121 Statistik und Wahlen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00186 - 0601.1	121	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 13/Fg1	0,2000	E 13	0,2000	E 13/Fg1	
00187 - 0610.1	121	Einrichtungsleitung	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
00188 - 0618.1	121	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9a	0,1526	E 9a	0,1700	E 9a	
00189 - 0616.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
00190 - 0617.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0385	E 8	0,0500	E 8	
00191 - 0619.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,0128	E 8	0,0200	E 8	
00192 - 0613.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
00193 - 0614.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0385	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
00194 - 0624.1	121	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0019	E 9a	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			0,7100		0,66		0,7100		

122 Ordnungsangelegenheiten									
00195 - 0701.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,8000	A12	0,8000	E 11	0,8000	A12	
00196 - 0702.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00197 - 0615.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	A9S	0,5793 0,7308 0,3800	A9 E 8 E 8	0,9500	A9S	
00198 - 0703.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	0,8718	E 9b	1,0000	A 11	
00199 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 13/Fg1	0,0100	E 13	0,0100	E 13/Fg1	
00200 - 0601.1	122	Fachbereichsleiter/in	0,3500	E 13/Fg1	0,3500	E 13	0,3500	E 13/Fg1	
00201 - 0610.1	122	Einrichtungsleitung	0,8700	E 11	0,8700	E 11	0,8700	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00202 - 0606.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9b/Fg2	0,3044 0,7800	A9 E 9b	0,7800	E 9b/Fg2	
00203 - 0618.1	122	Sachbearbeiter/in	0,7800	E 9a	0,7000	E 9a	0,7800	E 9a	
00204 - 0006.1	122	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00205 - 0616.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	
00206 - 0617.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,7154	E 8	0,9300	E 8	
00207 - 0619.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9300	E 8	0,5962	E 8	0,9300	E 8	
00208 - 0622.1	122	Sachbearbeiter/in	0,1323	E 8	0,1869	E 8	0,1323	E 8	Tz 19,11 h
00209 - 0704.1	122	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,5600	E 8	0,5600	E 8	
00210 - 0705.1	122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 7	1,0000	E 8	
00211 - 0611.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,0000		0,9500	E 6	
00212 - 0612.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9500	E 6	0,9500	E 6	0,9500	E 6	
00213 - 0613.1	122	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 6	0,9000	E 6	0,9000	E 6	
00214 - 0614.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,6923	E 6	0,4500	E 6	Tz 19,50 h
00215 - 0624.1	122	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 6	0,0346	E 9a	0,4500	E 6	Tz 19,50 h
00216 - 0706.1	122	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg2	0,7692	E 5	0,5000	E 5/Fg2	Tz 19,50 h
			14,9123		14,68		15,6923		
126 Brandschutz									
00217 - 0701.1	126	Fachbereichsleiter/in	0,2000	A12	0,2000	E 11	0,2000	A12	

tellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00218 - 1009.1	126	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	
00219 - 1016.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 11	0,0081 0,0538	E 9b E 11	0,0700	E 11	
00220 - 1023.1	126	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00221 - 1006.1	126	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00222 - 0704.1	126	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 8	0,4200	E 8	0,4200	E 8	
00223 - 1032.1	126	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00224 - 1032.1	126	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00225 - 0711.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00226 - 0711.1	126	Gerätewart	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00227 - 0712.1	126	Gerätewart	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,0000	E 6	
00228 - 0712.1	126	Gerätewart	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00229 - 0714.1	126	Gerätewart	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00230 - 0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200	E 5	0,2692 0,2692	E 5 E 5	0,0000	E 5	
00231 - 0713.1	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,0000		0,0000		0,8200	E 5	Tz 31,98 h

00232 - 1063.1	126	Reinigungskraft	0,2600	E 2	0,2564 0,1026	E 2 E 2	0,0000	E 2	
00233 - 1063.1	126	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,2600	E 2	Tz 10,14 h

4,3100

3,78

5,5200

211 Grundschulen

01.01.2021

Seite 14

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00234 - 1009.1	211	Abteilungsleiter/in	0,0800	A11	0,0800	E 9b	0,0800	A11	
00235 - 0201.1	211	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00236 - 0201.1	211	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00237 - 0201.1	211	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00238 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00239 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00240 - 1001.1	211	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00241 - 1008.1	211	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00242 - 1008.1	211	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00243 - 1008.1	211	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00244 - 1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	0,0641	E 11	0,1000	E 11	
00245 - 1012.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 10	0,0641	E 11	0,1000	E 11	
00246 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0115 0,0769	E 9b E 11	0,1000	E 11	
00247 - 1016.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0058 0,0385	E 9b E 11	0,0500	E 11	
00248 - 1025.1	211	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000 1,0000	E 6 E 11	1,0000	E 11	
00249 - 1026.1	211	Sachbearbeiter/in	0,2025	E 11	0,0000		0,2025	E 11	Tz 17,55 h
00250 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9b	0,0700	E 9b	0,0000	E 9b	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00251 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9b	0,0700	E 9b	0,0000	E 9b	
00252 - 0204.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0700	E 9b	0,0700	E 9b	0,0000	E 9b	
00253 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg1	
00254 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg1	
00255 - 1003.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 8	0,0500	E 9b/Fg1	
00256 - 1006.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9b/Fg2	0,0400 0,0410	E 9a E 9b	0,0400	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00257 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
00258 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
00259 - 0202.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
00260 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
00261 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
00262 - 1010.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
00263 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 9a E 6	0,0500	E 8	
00264 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 9a E 6	0,0500	E 8	
00265 - 1004.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 9a E 6	0,0500	E 8	
00266 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500 0,0250	E 6 E 6	0,0500	E 8	
00267 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500 0,0250	E 6 E 6	0,0500	E 8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00268 - 1021.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500 0,0250	E 6 E 6	0,0500	E 8	
00269 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0000	E 7	
00270 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0000	E 7	
00271 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0000	E 7	
00272 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00273 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00274 - 1030.1	211	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00275 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0000	E 7	
00276 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0000	E 7	
00277 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0000	E 7	
00278 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00279 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00280 - 1031.1	211	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00281 - 1043.1	211	Hausmeister	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,0000	E 7	
00282 - 1043.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	
00283 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00284 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00285 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 7	0,0000		0,0000	E 7	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00286 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00287 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00288 - 1032.1	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00289 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
00290 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
00291 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 6	0,0800	E 6	0,0800	E 6	
00292 - 0203.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
00293 - 0210.1	211	Schulsekretär/in	0,5513	E 6	0,5513	E 6	0,5513	E 6	Tz 21,50 h
00294 - 0211.1	211	Schulsekretär/in	0,5385	E 6	0,5385	E 6	0,5385	E 6	Tz 21,00 h
00295 - 0212.1	211	Schulsekretär/in	0,5256	E 6	0,5256	E 6	0,5256	E 6	Tz 20,50 h
00296 - 1041.1	211	Hausmeister	0,7000	E 5	0,7000	E 5	0,0000	E 5	
00297 - 1041.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,7000	E 5	
00298 - 1044.1	211	Hausmeister	0,6500	E 5	0,6500	E 5	0,0000	E 5	
00299 - 1044.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,6500	E 5	
00300 - 1046.1	211	Hausmeister	0,3000	E 5	0,0000 0,0000 0,3000	E 5 E 5 E 5	0,0000	E 5	
00301 - 1046.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	
00302 - 1050.1	211	Hausmeister	0,1282	E 4/Fg1	0,2000	E 4	0,0000	E 4/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00303 - 1050.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1282	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
00304 - 1051.1	211	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,0897 0,1603	E 4 E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00305 - 1051.1	211	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,0897 0,1603	E 4 E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00306 - 1051.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2500	E 4/Fg1	
00307 - 1051.1	211	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2500	E 4/Fg1	
00308 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,2564	S11b	0,2563	S11b	0,0000	S11b	
00309 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,2564	S11b	0,2563	S11b	0,0000	S11b	
00310 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2564	S11b	Tz 20,00 h
00311 - 0221.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2564	S11b	Tz 20,00 h
00312 - 0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,1923	S11b	0,1923	S11b	0,0000	S11b	
00313 - 0222.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1923	S11b	Tz 30,00 h
00314 - 0224.1	211	Sachbearbeiter/in	0,6410	S11b	0,7692	S11b	0,0000	S11b	
00315 - 0224.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	S11b	Tz 25,00 h
00316 - 0225.1	211	Sachbearbeiter/in	0,5128	S11b	0,0000		0,0000	S11b	
00317 - 0225.1	211	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S11b	Tz 20,00 h
			9,7156		10,26		9,6851		
217 Gymnasien, Kollegs									
00318 - 1009.1	217	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00319 - 0201.1	217	Abteilungsleiter/in	0,1700	E 12	0,1700	E 12	0,1700	E 12	
00320 - 0201.1	217	Abteilungsleiter/in	0,1600	E 12	0,1600	E 12	0,1600	E 12	
00321 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00322 - 1001.1	217	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
00323 - 1008.1	217	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00324 - 1008.1	217	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00325 - 1012.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 10	0,1474	E 11	0,2300	E 11	
00326 - 1016.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,0173 0,1154	E 9b E 11	0,1500	E 11	
00327 - 1024.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00328 - 1026.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2475	E 11	0,0000		0,2475	E 11	Tz 17,55 h
00329 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9b	0,2300	E 9b	0,0000	E 9b	
00330 - 0204.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2300	E 9b	0,2300	E 9b	0,0000	E 9b	
00331 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 8	0,1000	E 9b/Fg1	
00332 - 1003.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 8	0,2000	E 9b/Fg1	

00333 - 1006.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00334 - 1013.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
00335 - 1022.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	
00336 - 1022.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00337 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	
00338 - 0202.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	
00339 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9b	0,0500	E 9a	
00340 - 1010.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
00341 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0500 0,0500	E 9a E 6	0,1000	E 8	
00342 - 1004.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 9a E 6	0,0500	E 8	
00343 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000 0,0500	E 6 E 6	0,1000	E 8	
00344 - 1021.1	217	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000 0,0500	E 6 E 6	0,1000	E 8	
00345 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 8	0,0000	E 7	
00346 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,0000	E 7	
00347 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1500	E 7	
00348 - 1030.1	217	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	

00349 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,0000	E 7	
00350 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,0000	E 7	
00351 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	
00352 - 1031.1	217	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00353 - 1043.1	217	Hausmeister	0,7000	E 7	0,7000	E 7	0,0000	E 7	

01.01.2021

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00354 - 1043.1	217	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,7000	E 7	
00355 - 1047.1	217	Hausmeister	0,3000	E 7	0,3000	E 7	0,0000	E 7	
00356 - 1047.1	217	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 7	
00357 - 1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00358 - 1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00359 - 1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	
00360 - 1032.1	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00361 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
00362 - 0203.1	217	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	
00363 - 0215.1	217	Schulsekretär/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00364 - 0216.1	217	Schulsekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00365 - 0217.1	217	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,7692	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00366 - 0219.1	217	Schulsekretär/in	0,5128	E 6	0,4103	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h
00367 - 1040.1	217	Hausmeister	0,5000	E 5	0,5000	E 7	0,0000	E 5	
00368 - 1040.1	217	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	
00369 - 1046.1	217	Hausmeister	0,2000	E 5	0,0000 0,0000 0,2000	E 5 E 5 E 5	0,0000	E 5	
00370 - 1046.1	217	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00371 - 1050.1	217	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00372 - 1050.1	217	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
00373 - 1051.1	217	Hausmeister	0,1923	E 4/Fg1	0,1077 0,1923	E 4 E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00374 - 1051.1	217	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 4/Fg1	
00375 - 0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,5769	S11b	0,5769	S11b	0,0000	S11b	
00376 - 0222.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5769	S11b	Tz 30,00 h
00377 - 0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,7692	S11b	0,5128 0,6410	S11b S11b	0,0000	S11b	
00378 - 0223.1	217	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	S11b	Tz 30,00 h
			11,3660		10,95		11,0136		

218 Gemeinschaftsschule									
00379 - 1009.1	218	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	
00380 - 0201.1	218	Abteilungsleiter/in	0,1700	E 12	0,1700	E 12	0,1700	E 12	
00381 - 1001.1	218	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00382 - 1008.1	218	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 11	0,1500	E 10	0,1500	E 11	Tz 19,50 h
00383 - 1016.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,0173 0,1154	E 9b E 11	0,1500	E 11	
00384 - 0204.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9b	0,2500	E 9b	0,0000	E 9b	
00385 - 1003.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg1	0,1500	E 8	0,1500	E 9b/Fg1	
00386 - 1006.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00387 - 1013.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg2	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg2	
00388 - 1022.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 9b/Fg2	0,1500	E 9b	0,1500	E 9b/Fg2	
00389 - 0202.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	0,1900	E 9a	
00390 - 1010.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9b	0,2000	E 9a	
00391 - 0233.1	218	Mitarbeiter/in	0,4231	E 8	0,1923	E 9b	0,4231	E 8	Tz 16,50 h
00392 - 0230.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,2051 0,4487	E 9b E 9b	1,0000	E 8	
00393 - 1004.1	218	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0500 0,0500	E 9a E 6	0,1000	E 8	
00394 - 1030.1	218	Handwerker/-in	0,2000	E 7	0,2000	E 8	0,0000	E 7	
00395 - 1030.1	218	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	
00396 - 1031.1	218	Handwerker/-in	0,2500	E 7	0,2500	E 7	0,0000	E 7	
00397 - 1031.1	218	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,2500	E 7	
00398 - 1042.1	218	Hausmeister	0,6000	E 7	0,6000	E 7	0,0000	E 7	
00399 - 1042.1	218	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,6000	E 7	
00400 - 1047.1	218	Hausmeister	0,3000	E 7	0,3000	E 7	0,0000	E 7	
00401 - 1047.1	218	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 7	
00402 - 1032.1	218	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00403 - 1032.1	218	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	
00404 - 0203.1	218	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00405 - 0213.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00406 - 0214.1	218	Schulsekretär/in	0,6667	E 6	0,6667	E 6	0,6667	E 6	Tz 26,00 h
00407 - 1040.1	218	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 7	0,0000	E 5	
00408 - 1040.1	218	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	
00409 - 1050.1	218	Hausmeister	0,1603	E 4/Fg1	0,2500	E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00410 - 1050.1	218	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1603	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
00411 - 0220.1	218	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	0,0000	S11b	
00412 - 0220.1	218	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S11b	
00413 - 0231.1	218	Mitarbeiter/in	1,0000	S8a	0,0641 0,1282 0,8205 0,4615 0,1026	S8a S8a S8b S8a S8a	1,0000	S8a	
00414 - 0232.1	218	Mitarbeiter/in	0,2231	S8a	0,1513	S8a	0,2231	S8a	Tz 8,70 h
00415 - 0234.1	218	Mitarbeiter/in	0,4103	S8a	0,0000		0,4103	S8a	Tz 16,00 h
			9,5600		9,00		9,3100		

221 Sonderschulen									
00416 - 0201.1	221	Abteilungsleiter/in	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	
00417 - 1008.1	221	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 10	0,0500	E 11	Tz 19,50 h
00418 - 1016.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 11	0,0035 0,0231	E 9b E 11	0,0300	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00419 - 0204.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9b	0,0800	E 9b	0,0000	E 9b	
00420 - 0202.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
00421 - 1004.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0250 0,0250	E 9a E 6	0,0500	E 8	
00422 - 1021.1	221	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000 0,0500	E 6 E 6	0,1000	E 8	
00423 - 1030.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 8	0,0000	E 7	
00424 - 1030.1	221	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00425 - 1031.1	221	Handwerker/-in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0000	E 7	
00426 - 1031.1	221	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00427 - 1042.1	221	Hausmeister	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,0000	E 7	
00428 - 1042.1	221	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	
00429 - 1047.1	221	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,0000	E 7	
00430 - 1047.1	221	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00431 - 0203.1	221	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
00432 - 0218.1	221	Schulsekretär/in	0,4615	E 6	0,4359	E 6	0,4615	E 6	Tz 18,00 h
			1,3115		1,33		1,2315		
241 Schülerbeförderung									
00433 - 0202.1	241	Sachbearbeiter/in	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	0,0800	E 9a	
			0,0800		0,08		0,0800		
243 Sonstige schulische Aufgaben									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00434 - 0201.1	243	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00435 - 0240.1	243	Köchin/ Koch	0,9000	E 8	0,8974	E 8	0,9000	E 8	Tz 35,10 h
00436 - 0203.1	243	Sachbearbeiter/in	0,0900	E 6	0,0900	E 6	0,0900	E 6	
00437 - 0205.1	243	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6410	E 6	0,8462	E 6	Tz 33,00 h
00438 - 0241.1	243	Köchin/ Koch	0,5400	E 5	0,4359	E 5	0,5400	E 5	Tz 21,06 h
00439 - 0249.1	243	Fahrer/in	0,2564	E 4/Fg2	0,1026 0,1154	E 4 E 4	0,2564	E 4/Fg2	Tz 10,00 h
00440 - 1147.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 3	
00441 - 0244.1	243	Mitarbeiter/in	0,3600	E 2	0,4282	E 2	0,3600	E 2	Tz 14,04 h
00442 - 0242.1	243	Mitarbeiter/in	1,0000	E 1	0,2051 0,3462 0,2051 0,1538 0,2051	E 1 E 1 E 1 E 1 E 1	1,0000	E 1	
00443 - 0246.1	243	Mitarbeiter/in	0,3000	E 1	1,0000	E 1	0,3000	E 1	Tz 11,70 h
			5,1246		5,88		5,3426		
262 Musikpflege									
00444 - 0301.1	262	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 12	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
00445 - 0302.1	262	Sachbearbeiter/in	0,0204	E 8	0,0300	E 8	0,0204	E 8	Tz 26,52 h
			0,0304		0,04		0,0304		
263 Musikschulen									
00446 - 0301.1	263	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 12	0,0100	E 12	0,0100	E 12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00447 - 0302.1	263	Sachbearbeiter/in	0,0136	E 8	0,0200	E 8	0,0136	E 8	Tz 26,52 h
			0,0236		0,03		0,0236		
271 Volkshochschulen									
00448 - 0615.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0305 0,0385 0,0200	A9 E 8 E 8	0,0500	A9S	
00449 - 0201.1	271	Abteilungsleiter/in	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	
00450 - 0270.1	271	Einrichtungsleitung	1,0000	E 12	1,0000	E 12	0,0000	E 12	
00451 - 0270.1	271	Einrichtungsleitung	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00452 - 0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 8	0,5128	E 8	0,0000	E 8	
00453 - 0271.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	E 8	Tz 20,00 h
00454 - 0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 8	Tz 25,00 h
00455 - 0622.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0098	E 8	0,0138	E 8	0,0098	E 8	Tz 19,11 h
00456 - 0272.1	271	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 6	0,0000	E 6	
00457 - 0611.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0000		0,0500	E 6	
00458 - 0612.1	271	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
00459 - 1045.1	271	Hausmeister	0,0400	E 5	0,0400 0,0800	E 5 E 6	0,0000	E 5	
00460 - 1045.1	271	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,0400	E 5	Tz 19,50 h
00461 - 1144.1	271	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
			2,5436		2,62		2,5436		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
272 Büchereien									
00462 - 0201.1	272	Abteilungsleiter/in	0,0700	E 12	0,0700	E 12	0,0700	E 12	
00463 - 0260.1	272	Einrichtungsleitung	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00464 - 0261.1	272	Einrichtungsleitung	0,7692	E 10	0,7692 0,5000	E 10 E 10	0,7692	E 10	Tz 30,00 h
00465 - 0262.1	272	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00466 - 0263.1	272	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00467 - 1045.1	272	Hausmeister	0,0500	E 5	0,0500 0,1000	E 5 E 6	0,0000	E 5	
00468 - 1045.1	272	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,0500	E 5	Tz 19,50 h
00469 - 1144.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 5	0,1500	E 5	0,1500	E 5	
00470 - 0264.1	272	Mitarbeiter/in	0,4600	E 3	0,4808	E 4	0,4600	E 4/Fg1	Tz 17,94 h
00471 - 0266.1	272	Mitarbeiter/in	0,1500	E 2	0,2821 0,3526	E 3 E 3	0,5577	E 3	Tz 21,75 h
			3,6492		4,75		4,0569		
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00472 - 0304.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0500 0,0128	A9 E 9a	0,0500	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
00473 - 0301.1	281	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
00474 - 0303.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3300	E 9c	0,1795 0,2564 0,4615	E 9c E 9c E 9c	1,0000	E 9c	
00475 - 0302.1	281	Sachbearbeiter/in	0,3264	E 8	0,4800	E 8	0,3264	E 8	Tz 26,52 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00476 - 0305.1	281	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1051 0,1000	E 5 E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
00477 - 1045.1	281	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250 0,0500	E 5 E 6	0,0000	E 5	
00478 - 1045.1	281	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,0250	E 5	Tz 19,50 h
1,0754					1,97		1,7454		
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
00479 - 0601.1	311	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/Fg1	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
00480 - 0605.1	311	Abteilungsleiter/in	0,9700	E 9b/Fg2	0,8705	E 9b	0,9700	E 9b/Fg2	
00481 - 0627.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8974	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	
00482 - 0604.1	311	Abteilungsleiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
00483 - 0602.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00484 - 0603.1	311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
4,2700					4,07		4,2700		
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
00485 - 0605.1	312	Abteilungsleiter/in	0,0300	E 9b/Fg2	0,0269	E 9b	0,0300	E 9b/Fg2	
0,0300					0,03		0,0300		
315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der									
00486 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/Fg1	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
00487 - 0601.1	315	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/Fg1	0,0500	E 13	0,0500	E 13/Fg1	
00488 - 1022.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00489 - 0604.1	315	Abteilungsleiter/in	0,6000	E 9a	0,6000	E 9a	0,6000	E 9a	
00490 - 0604.1	315	Abteilungsleiter/in	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	0,1500	E 9a	
00491 - 0628.1	315	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9487	E 6	1,0000	E 8	
00492 - 1004.1	315	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0500 0,0500	E 9a E 6	0,1000	E 8	
00493 - 1030.1	315	Handwerker/-in	0,1000	E 7	0,1000	E 8	0,0000	E 7	
00494 - 1030.1	315	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00495 - 0626.1	315	Mitarbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	
00496 - 0626.1	315	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00497 - 0631.1	315	Hausmeister	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00498 - 0631.1	315	Hausmeister	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00499 - 0632.1	315	Hausmeister	0,5000	E 5	0,1410	E 5	0,0000	E 5	
00500 - 0632.1	315	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00501 - 1044.1	315	Hausmeister	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,0000	E 5	
00502 - 1044.1	315	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3500	E 5	
00503 - 0625.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
00504 - 0633.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
00505 - 0634.1	315	Hausmeistergehilfe	1,0000	E 3	0,0000		0,0000	E 3	
			7,5500		4,14		4,5500		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
331 Förderung von Trägern der									
00506 - 0601.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 13/Fg1	0,0500	E 13	0,0500	E 13/Fg1	
00507 - 0301.1	331	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 12	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
00508 - 0302.1	331	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0500	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
			0,0940		0,11		0,0940		
362 Jugendarbeit									
00509 - 0301.1	362	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 12	0,0200	E 12	0,0200	E 12	
00510 - 0402.1	362	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000 0,1436 0,8974	S4 E 9a	1,0000	E 9a	
00511 - 0302.1	362	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0500	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h
00512 - 0401.1	362	Abteilungsleiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00513 - 0410.1	362	Erzieher/in	0,9500	S8b	0,4936 0,0000 0,6410	S8b S8b S8b	0,9500	S8b	Tz 37,05 h
00514 - 0418.1	362	Erzieher/in	0,3590	S8b	0,3590	S8b	0,3590	S8b	Tz 14,00 h
00515 - 0417.1	362	Erzieher/in	0,3867	S8a	0,5800	S8a	0,5800	S8a	
			3,7496		4,18		3,9430		
365 Tageseinrichtungen für Kinder									
00516 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5500	A9S	0,5500 0,1410	A9 E 9a	0,5500	A9S	ku ->A8 am 01.12.22
00517 - 0304.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2000	A9S	0,2000 0,0513	A9 E 9a	0,2000	A9S	ku ->A8 am 01.12.22

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00518 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2700	E 12	0,2700	E 12	0,2700	E 12	
00519 - 0301.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
00520 - 1001.1	365	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00521 - 1012.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 10	0,0192	E 11	0,0300	E 11	
00522 - 1016.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0058 0,0385	E 9b E 11	0,0500	E 11	
00523 - 0307.1	365	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 9a	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00524 - 1013.1	365	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
00525 - 0306.1	365	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00526 - 1032.1	365	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00527 - 1032.1	365	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,0500	E 7	
00528 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,2820	E 6	0,3154 0,3000	E 5 E 6	0,2820	E 6	Tz 18,33 h
00529 - 0305.1	365	Sachbearbeiter/in	0,0940	E 6	0,1051 0,1000	E 5 E 6	0,0940	E 6	Tz 18,33 h
00530 - 1041.1	365	Hausmeister	0,3000	E 5	0,3000	E 5	0,0000	E 5	
00531 - 1041.1	365	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	
00532 - 0340.1	365	Köchin/ Koch	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00533 - 1051.1	365	Hausmeister	0,0641	E 4/Fg1	0,0359 0,0641	E 4 E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00534 - 1051.1	365	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1000	E 4/Fg1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00535 - 0341.1	365	Köchin/ Koch	0,6282	E 3	0,6282	E 3	0,6282	E 3	Tz 24,50 h
00536 - 0342.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,6538 0,5128	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00537 - 0343.1	365	Reinigungskraft	0,6500	E 2	0,5128	E 2	0,6500	E 2	Tz 25,35 h
00538 - 0344.1	365	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,3077 0,7692	E 2 E 2	1,0000	E 2	
00539 - 0310.1	365	Einrichtungsleitung	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00540 - 0311.1	365	stellv. Einrichtungsleitung	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00541 - 0360.1	365	Erzieher/in	0,8872	S8b/Fg1	0,8872	S8b	0,8872	S8b/Fg1	Tz 34,60 h
00542 - 0330.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	1,0000	S8b	0,7692	S9	1,0000	S8b	
00543 - 0331.1	365	Heilpädagogin/ Heilpädagoge	0,5000	S8b	0,5000	S9	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00544 - 0353.1	365	Elternarbeit	0,2308	S8a	0,5385	S8a	0,2308	S8a	Tz 9,00 h
00545 - 0312.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00546 - 0313.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00547 - 0314.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692 0,5000	S8a S8a	1,0000	S8a	
00548 - 0315.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,2692	S8a	1,0000	S8a	
00549 - 0316.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000 0,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
00550 - 0317.1	365	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h
00551 - 0318.1	365	Erzieher/in	0,7500	S8a	0,7692	S8a	0,7500	S8a	Tz 29,25 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00552 - 0319.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,8974 1,0000	S8a S8a	1,0000	S8a	
00553 - 0320.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7821	S8a	1,0000	S8a	
00554 - 0321.1	365	Erzieher/in	0,5128	S8a	0,2564	S8a	0,5128	S8a	Tz 20,00 h
00555 - 0322.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	1,0000 0,1090	S8a S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00556 - 0323.1	365	Erzieher/in	0,5000	S8a	0,7308	S8a	0,5000	S8a	Tz 19,50 h
00557 - 0324.1	365	Erzieher/in	0,6538	S8a	0,7821	S8a	0,6538	S8a	Tz 25,50 h
00558 - 0325.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,5000	S9	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00559 - 0326.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000 0,0000 0,6410 1,0000	S8a S8a S8a S8a	1,0000	S8a	
00560 - 0327.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,6282	S8a	1,0000	S8a	
00561 - 0328.1	365	Erzieher/in	0,5641	S8a	0,1795	S8a	0,5641	S8a	Tz 22,00 h
00562 - 0329.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,7692	S8	1,0000	S8a	
00563 - 0332.1	365	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00564 - 0333.1	365	Erzieher/in	0,7564	S8a	0,5000	S8a	0,7564	S8a	Tz 29,50 h
00565 - 0334.1	365	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000		1,0000	S8a	
00566 - 0354.1	365	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,6410	S8a	Tz 25,00 h
00567 - 0361.1	365	Erzieher/in	0,7359	S8a	0,7359	S8a	0,7359	S8a	Tz 28,70 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00583 - 0411.1	366	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,5769	S8b	0,5000	S8b	Tz 19,50 h
00584 - 0413.1	366	Erzieher/in	1,0000	S8b/Fg1	0,1282	S8b	1,0000	S8b/Fg1	
00585 - 0419.1	366	Erzieher/in	0,8718	S8b/Fg1	0,8718	S8b	0,8718	S8b/Fg1	Tz 34,00 h
00586 - 0415.1	366	Erzieher/in	0,2300	S4	0,0833	S4	0,2300	S4	Tz 8,97 h
3,8518					2,96		3,8518		
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
00587 - 0601.1	367	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/Fg1	0,0200	E 13	0,0200	E 13/Fg1	
0,0200					0,02		0,0200		
421 Förderung des Sports									
00588 - 0301.1	421	Fachbereichsleiter/in	0,0100	E 12	0,0100	E 12	0,0100	E 12	
00589 - 0302.1	421	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,1000	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
0,0780					0,11		0,0780		
424 Sportstätten und Bäder									
00590 - 1009.1	424	Abteilungsleiter/in	0,1200	A11	0,1200	E 9b	0,1200	A11	
00591 - 1001.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00592 - 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00593 - 1101.1	424	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00594 - 1104.1	424	Abteilungsleiter/in	0,0700	E 11	0,0538	E 11	0,0700	E 11	
00595 - 1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 10	0,0962	E 11	0,1500	E 11	
00596 - 1012.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 10	0,0064	E 11	0,0100	E 11	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00597 - 1016.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 11	0,0173 0,1154	E 9b E 11	0,1500	E 11	
00598 - 1006.1	424	Sachbearbeiter/in	0,0600	E 9b/Fg2	0,0600 0,0615	E 9a E 9b	0,0600	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00599 - 1013.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
00600 - 1022.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9b/Fg2	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg2	
00601 - 1022.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
00602 - 1110.1	424	Sachbearbeiter/in	0,3200	E 9b/Fg1	0,3200	E 9b	0,3200	E 9b/Fg1	
00603 - 1010.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9b	0,1000	E 9a	
00604 - 1102.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	
00605 - 1111.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 8	0,8718	E 8	1,0000	E 8	
00606 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,1000 0,1000	E 9a E 6	0,2000	E 8	
00607 - 1004.1	424	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,0500 0,0500	E 9a E 6	0,1000	E 8	
00608 - 1030.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 8	0,0000	E 7	
00609 - 1030.1	424	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1500	E 7	
00610 - 1031.1	424	Handwerker/-in	0,1500	E 7	0,1500	E 7	0,0000	E 7	
00611 - 1031.1	424	Handwerker/-in	0,0000		0,0000		0,1500	E 7	
00612 - 1042.1	424	Hausmeister	0,2000	E 7	0,2000	E 7	0,0000	E 7	
00613 - 1042.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00614 - 1043.1	424	Hausmeister	0,1000	E 7	0,1000	E 7	0,0000	E 7	
00615 - 1043.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00616 - 1047.1	424	Hausmeister	0,3000	E 7	0,3000	E 7	0,0000	E 7	
00617 - 1047.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 7	
00618 - 1132.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 8	1,0000	E 7	
00619 - 1032.1	424	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000	E 7	0,0000		0,0000	E 7	
00620 - 1032.1	424	Veranstaltungstechniker/-in	0,0000		0,0000		0,1000	E 7	
00621 - 1121.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
00622 - 1122.1	424	Mitarbeiter/in	0,1500	E 6	0,1500	E 6	0,1500	E 6	
00623 - 0414.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00624 - 1112.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 5	
00625 - 1114.1	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00626 - 1040.1	424	Hausmeister	0,2000	E 5	0,2000	E 7	0,0000	E 5	
00627 - 1040.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,2000	E 5	
00628 - 1045.1	424	Hausmeister	0,0350	E 5	0,0350	E 5	0,0000	E 5	
00629 - 1045.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000	E 6	0,0350	E 5	Tz 19,50 h
00630 - 1046.1	424	Hausmeister	0,3000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
					0,0000	E 5			
					0,3000	E 5			

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00631 - 1046.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	
00632 - 1134.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00633 - 1137.1	424	Mitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00634 - 1050.1	424	Hausmeister	0,0321	E 4/Fg1	0,0500	E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00635 - 1050.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,0321	E 4/Fg1	Tz 25,00 h
00636 - 1051.1	424	Hausmeister	0,0641	E 4/Fg1	0,0359 0,0641	E 4 E 4	0,0000	E 4/Fg1	
00637 - 1051.1	424	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1000	E 4/Fg1	
00638 - 1123.1	424	Mitarbeiter/in	0,0500	E 4/Fg2	0,0500	E 4	0,0500	E 4/Fg2	
			9,4812		9,40		10,5171		

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen									
00639 - 0501.1	511	Fachbereichsleiter/in	0,7300	A14	0,7300	A13	0,7300	A14	
00640 - 0502.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	A13	0,9000	E 12	0,9000	A13	
00641 - 0505.1	511	Sachbearbeiter/in	0,2500	A10	0,2500	E 9b	0,2500	A10	Tz 20,50 h
00642 - 0504.1	511	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 11	0,4000	E 11	0,4000	E 11	
00643 - 0506.1	511	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 11	0,5769	E 11	0,9000	E 11	
00644 - 0503.1	511	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 9b/Fg2	0,7000	E 9a	0,7000	E 9b/Fg2	
00645 - 1007.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,4103	E 9b	0,5000	E 9a	
00646 - 0507.1	511	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5128	E 6	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			4,8800		4,48		4,8800		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
521 Bau- und Grundstücksordnung									
00647 - 0501.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
00648 - 0502.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	A13	0,1000	E 12	0,1000	A13	
00649 - 0601.1	521	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 13/Fg1	0,1000	E 13	0,1000	E 13/Fg1	
00650 - 0504.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
00651 - 0506.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,0641	E 11	0,1000	E 11	
00652 - 0623.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 9c	
00653 - 0607.1	521	Bauberatung	0,6154	E 9b/Fg2	0,6154	E 9b	0,6154	E 9b/Fg2	Tz 24,00 h
00654 - 0608.1	521	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 5/Fg2	0,2500	E 5	0,1250	E 5/Fg2	Tz 9,75 h
00655 - 0609.1	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg2	0,5000 0,5000 0,5000	E 5 E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg2	
			3,2104		2,80		2,2104		
522 Wohnbaufdrderung									
00656 - 0501.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	A14	0,0200	A13	0,0200	A14	
00657 - 0505.1	522	Sachbearbeiter/in	0,0750	A10	0,0750	E 9b	0,0750	A10	Tz 20,50 h
00658 - 0601.1	522	Fachbereichsleiter/in	0,0200	E 13/Fg1	0,0200	E 13	0,0200	E 13/Fg1	
00659 - 0504.1	522	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
00660 - 0604.1	522	Abteilungsleiter/in	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	0,0500	E 9a	
			0,2650		0,27		0,2650		
535 Kombinierte Versorgung									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00661 - 0801.1	535	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00662 - 0012.1	535	Sachbearbeiter/in	0,0640	E 9b/Fg2	0,0641	E 9b	0,0640	E 9b/Fg2	Tz 24,96 h
			0,1640		0,16		0,1640		
537 Abfallwirtschaft									
00663 - 1105.1	537	Abteilungsleiter/in	0,1000	E 9b/Fg2	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg2	
00664 - 1150.1	537	Mitarbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 4	0,1000	E 6	
			0,2000		0,20		0,2000		
538 Abwasserbeseitigung									
00665 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00666 - 1101.1	538	Fachbereichsleiter/in	0,2000	E 12	0,2000	E 12	0,2000	E 12	
00667 - 1130.1	538	Einrichtungsleitung	0,1000	E 10	0,0000		0,1000	E 10	
00668 - 1103.1	538	Sachbearbeiter/in	0,1020	E 10	0,3400	E 10	0,3400	E 10	
00669 - 1109.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500	E 9a	0,2500	E 10	Tz 19,50 h
00670 - 1105.1	538	Abteilungsleiter/in	0,1300	E 9b/Fg2	0,1300	E 9b	0,1300	E 9b/Fg2	
00671 - 1110.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6800	E 9b/Fg1	0,6800	E 9b	0,6800	E 9b/Fg1	
00672 - 1102.1	538	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 9a	0,6000	E 9a	0,6000	E 9a	
00673 - 1108.1	538	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
00674 - 0006.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000	E 8	0,0000	E 8	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00675 - 1107.1	538	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000 0,6410 1,0000	E 8 E 8 E 8	1,0000	E 8	
00676 - 0813.1	538	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 8	0,5000	E 7	
00677 - 1121.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 6	0,9500 0,9500	E 6 E 6	0,9500	E 6	
00678 - 1122.1	538	Mitarbeiter/in	0,8500	E 6	0,8500	E 6	0,8500	E 6	
00679 - 1124.1	538	Mitarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00680 - 1150.1	538	Mitarbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 4	0,1300	E 6	
00681 - 1144.1	538	Mitarbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
00682 - 1123.1	538	Mitarbeiter/in	0,9500	E 4/Fg2	0,9500	E 4	0,9500	E 4/Fg2	
			7,3920		9,62		8,1300		

541 Gemeindestraßen									
00683 - 0501.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	A14	0,1000	A13	0,1000	A14	
00684 - 0505.1	541	Sachbearbeiter/in	0,0250	A10	0,0250	E 9b	0,0250	A10	Tz 20,50 h
00685 - 1101.1	541	Fachbereichsleiter/in	0,1000	E 12	0,1000	E 12	0,1000	E 12	
00686 - 1104.1	541	Abteilungsleiter/in	0,6000	E 11	0,4615	E 11	0,6000	E 11	
00687 - 0504.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1200	E 11	0,1200	E 11	0,1200	E 11	
00688 - 1103.1	541	Sachbearbeiter/in	0,1980	E 10	0,6600	E 10	0,6600	E 10	
00689 - 1105.1	541	Abteilungsleiter/in	0,3600	E 9b/Fg2	0,3600	E 9b	0,3600	E 9b/Fg2	
00690 - 1115.1	541	Baumkontrolleur	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00691 - 1150.1	541	Mitarbeiter/in	0,3600	E 6	0,3600	E 4	0,3600	E 6	
00692 - 1151.1	541	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00693 - 1144.1	541	Mitarbeiter/in	0,4000	E 5	0,4000	E 5	0,4000	E 5	
			4,2630		4,59		4,7250		
546 Parkeinrichtungen									
00694 - 1101.1	546	Fachbereichsleiter/in	0,0500	E 12	0,0500	E 12	0,0500	E 12	
00695 - 1045.1	546	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250 0,0500	E 5 E 6	0,0000	E 5	
00696 - 1045.1	546	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,0250	E 5	Tz 19,50 h
00697 - 1144.1	546	Mitarbeiter/in	0,2000	E 5	0,2000	E 5	0,2000	E 5	
			0,2750		0,33		0,2750		
547 ÖPNV									
00698 - 0501.1	547	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
00699 - 0503.1	547	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 9b/Fg2	0,3000	E 9a	0,3000	E 9b/Fg2	
			0,3500		0,35		0,3500		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
00700 - 0417.1	551	Erzieher/in	0,1000	S8a	0,1500	S8a	0,1500	S8a	
			0,1000		0,15		0,1500		
554 Naturschutz und Landschaftspflege									
00701 - 0501.1	554	Fachbereichsleiter/in	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	
00702 - 0505.1	554	Sachbearbeiter/in	0,1250	A10	0,1250	E 9b	0,1250	A10	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00703 - 0504.1	554	Sachbearbeiter/in	0,2100	E 11	0,2100	E 11	0,2100	E 11	
0,3850					0,39		0,3850		
561 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes									
00704 - 0508.1	561	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw undatiert, Sperrvermerk: vorbehaltlich der Bereitsstellung der Haushaltsmittel
0,0000							0,5000		
571 Wirtschaftsförderung									
00705 - 0005.1	571	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
1,0000					1,00		1,0000		
573 Allgemeine Einrichtungen und									
00706 - 1009.1	573	Abteilungsleiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 9b	0,1000	A11	
00707 - 0505.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0250	A10	0,0250	E 9b	0,0250	A10	Tz 20,50 h
00708 - 1101.1	573	Fachbereichsleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 12	
00709 - 0504.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0500	E 11	0,0500	E 11	
00710 - 1012.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 10	0,0064	E 11	0,0100	E 11	
00711 - 1016.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 11	0,0058 0,0385	E 9b E 11	0,0500	E 11	
00712 - 1130.1	573	Einrichtungsleitung	0,9000	E 10	0,0000		0,9000	E 10	
00713 - 1105.1	573	Abteilungsleiter/in	0,3000	E 9b/Fg2	0,3000	E 9b	0,3000	E 9b/Fg2	
00714 - 1006.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg2	0,0500 0,0513	E 9a E 9b	0,0500	E 9b/Fg2	Tz 19,50 h
00715 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0340	E 8	0,0500	E 8	0,0340	E 8	Tz 26,52 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00716 - 0302.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0680	E 8	0,1000	E 8	0,0680	E 8	Tz 26,52 h
00717 - 0704.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0200	E 8	0,0200	E 8	
00718 - 1021.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500 0,0250	E 6 E 6	0,0500	E 8	
00719 - 1154.1	573	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00720 - 1131.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00721 - 1142.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00722 - 1143.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00723 - 1150.1	573	Mitarbeiter/in	0,0600	E 6	0,0600	E 4	0,0600	E 6	
00724 - 1114.1	573	Fachkraft für Bäderbetriebe	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00725 - 1045.1	573	Hausmeister	0,0250	E 5	0,0250 0,0500	E 5 E 6	0,0000	E 5	
00726 - 1045.1	573	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,0250	E 5	Tz 19,50 h
00727 - 1046.1	573	Hausmeister	0,1000	E 5	0,0000 0,0000 0,1000	E 5 E 5 E 5	0,0000	E 5	
00728 - 1046.1	573	Hausmeister	0,0000		0,0000		0,1000	E 5	
00729 - 1133.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,6410	E 5	1,0000	E 5	
00730 - 1141.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00731 - 1145.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00732 - 1146.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00733 - 1152.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00734 - 1153.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 5	0,9744	E 5	1,0000	E 5	
00735 - 1135.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
00736 - 1136.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
00737 - 1138.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000 1,0000	E 5 E 3	1,0000	E 4/Fg2	
00738 - 1148.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 5	1,0000	E 4/Fg2	
00739 - 1149.1	573	Mitarbeiter/in	1,0000	E 4/Fg2	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg2	
			16,5820		16,47		17,5920		

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine									
00740 - 0802.1	611	Sachbearbeiter/in	0,6000	A10	0,6000 0,6000	A10 E 9c	0,6000	A10	
00741 - 0801.1	611	Fachbereichsleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12	
00742 - 0610.1	611	Einrichtungsleitung	0,0100	E 11	0,0100	E 11	0,0100	E 11	
00743 - 0618.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9a	0,0449	E 9a	0,0500	E 9a	
00744 - 0616.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
00745 - 0617.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 8	0,0154	E 8	0,0200	E 8	
00746 - 0619.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0321	E 8	0,0500	E 8	
00747 - 0613.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
00748 - 0614.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0385	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00749 - 0624.1	611	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	0,0019	E 9a	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
			1,2800		1,84		1,2800		
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
00750 - 0802.1	612	Sachbearbeiter/in	0,0500	A10	0,0500	A10	0,0500	A10	
					0,0500	E 9c			
00751 - 0801.1	612	Fachbereichsleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	
			0,3500		0,40		0,3500		
Gesamtsumme			247,0587		242,07		257,9497		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	25,0000	28,4200	23,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	2,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	140,3700	129,9038	120,7323
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	81,6887	83,7423	112,2174
insgesamt	247,0587	242,0661	257,9497

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	2,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	2,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	1,65
insgesamt	0,00	5,65

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
111 Verwaltungssteuerung und -							
00005	111	Geschäftsführer	1,0000				A14
00006	111	Geschäftsführer	1,0000		A14	A14	
00012	111	Sachbearbeiter/in	1,0000				A12
00013	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		A12	A12	
00028	111	Sachbearbeiter/in		A11	A 11		
00039	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 11		
00041	111	Sachbearbeiter/in	0,7000		E 11	E 11	
00044	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00045	111	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00054	111	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9c		
00057	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00058	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
00059	111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	E 9c	E 9c	
00080	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9b	E 9b	
00103	111	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00104	111	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00110	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00111	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 8	E 8	
00112	111	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 8	E 8	
00113	111	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 8	E 8	
00138	111	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00141	111	Handwerker/-in	0,1000				E 7
00142	111	Handwerker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00143	111	Handwerker/-in	0,1000				E 7
00144	111	Handwerker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00151	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000				E 7
00152	111	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00157	111	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 6		
00162	111	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	
00163	111	Drucker/in	0,3200				E 5
00164	111	Hausmeister	0,3000				E 5
00165	111	Hausmeister	0,3000		E 5	E 5	
00166	111	Hausmeister	0,1667				E 5
00167	111	Hausmeister	0,1667		E 5	E 5	
00176	111	Hausmeister	0,1603				E 4
00177	111	Hausmeister	0,1603		E 4	E 4	
00184	111	Erzieher/in	0,0500			S8a	
00185	111	Erzieher/in	0,0400			S8a	
Gesamtsumme:			6,2520				

122 Ordnungsangelegenheiten							
00198	122	Sachbearbeiter/in		A11	A 11		
00204	122	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00209	122	Sachbearbeiter/in	0,2800			E 8	
Gesamtsumme:			0,7800				

- 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
126	Brandschutz						
00222	126	Sachbearbeiter/in	0,2100			E 8	
00223	126	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000				E 7
00224	126	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00225	126	Gerätewart	1,0000				E 6
00226	126	Gerätewart	1,0000		E 6	E 6	
00227	126	Gerätewart	1,0000				E 6
00228	126	Gerätewart	1,0000		E 6	E 6	
00229	126	Gerätewart	1,0000		E 6	E 6	
00230	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200				E 5
00231	126	Beschäftigte für Rufbereitschaft	0,8200		E 5	E 5	
00232	126	Reinigungskraft	0,2600				E 2
00233	126	Reinigungskraft	0,2600		E 2	E 2	

Gesamtsumme:

1,2100

211 Grundschulen							
laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
00244	211	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00245	211	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00250	211	Sachbearbeiter/in	0,0700				E 9b
00251	211	Sachbearbeiter/in	0,0700				E 9b
00252	211	Sachbearbeiter/in	0,0700				E 9b
00269	211	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00270	211	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00271	211	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00272	211	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00273	211	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00274	211	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00275	211	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00276	211	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00277	211	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00278	211	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00279	211	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00280	211	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00281	211	Hausmeister	0,2000				E 7
00282	211	Hausmeister	0,2000		E 7	E 7	
00283	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500				E 7
00284	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500				E 7
00285	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500				E 7
00286	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00287	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00288	211	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00296	211	Hausmeister	0,7000				E 5
00297	211	Hausmeister	0,7000		E 5	E 5	
00298	211	Hausmeister	0,6500				E 5
00299	211	Hausmeister	0,6500		E 5	E 5	
00300	211	Hausmeister	0,3000				E 5
00301	211	Hausmeister	0,3000		E 5	E 5	

Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

- 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
00302	211	Hausmeister	0,1282				E 4
00303	211	Hausmeister	0,1282		E 4	E 4	
00304	211	Hausmeister	0,1603				E 4
00305	211	Hausmeister	0,1603				E 4
00306	211	Hausmeister	0,2500		E 4	E 4	
00307	211	Hausmeister	0,2500		E 4	E 4	
00308	211	Sachbearbeiter/in	0,2564				S11b
00309	211	Sachbearbeiter/in	0,2564				S11b
00310	211	Sachbearbeiter/in	0,2564		S11b	S11b	
00311	211	Sachbearbeiter/in	0,2564		S11b	S11b	
00312	211	Sachbearbeiter/in	0,1923				S11b
00313	211	Sachbearbeiter/in	0,1923		S11b	S11b	
00314	211	Sachbearbeiter/in	0,6410				S11b
00315	211	Sachbearbeiter/in	0,6410		S11b	S11b	
00316	211	Sachbearbeiter/in	0,5128				S11b
00317	211	Sachbearbeiter/in	0,5128		S11b	S11b	
Gesamtsumme:							-0,0305

217 Gymnasien, Kollegs							
laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen	Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	
00325	217	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00329	217	Sachbearbeiter/in	0,2300				E 9b
00330	217	Sachbearbeiter/in	0,2300				E 9b
00345	217	Handwerker/-in	0,1500				E 7
00346	217	Handwerker/-in	0,1000				E 7
00347	217	Handwerker/-in	0,1500		E 7	E 7	
00348	217	Handwerker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00349	217	Handwerker/-in	0,2000				E 7
00350	217	Handwerker/-in	0,1000				E 7
00351	217	Handwerker/-in	0,2000		E 7	E 7	
00352	217	Handwerker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00353	217	Hausmeister	0,7000				E 7
00354	217	Hausmeister	0,7000		E 7	E 7	
00355	217	Hausmeister	0,3000				E 7
00356	217	Hausmeister	0,3000		E 7	E 7	
00357	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000				E 7
00358	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000				E 7
00359	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000		E 7	E 7	
00360	217	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00367	217	Hausmeister	0,5000				E 5
00368	217	Hausmeister	0,5000		E 5	E 5	
00369	217	Hausmeister	0,2000				E 5
00370	217	Hausmeister	0,2000		E 5	E 5	
00371	217	Hausmeister	0,1603				E 4
00372	217	Hausmeister	0,1603		E 4	E 4	
00373	217	Hausmeister	0,1923				E 4
00374	217	Hausmeister	0,3000		E 4	E 4	
00375	217	Sachbearbeiter/in	0,5769				S11b
00376	217	Sachbearbeiter/in	0,5769		S11b	S11b	

- 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
00377	217	Sachbearbeiter/in	0,7692				S11b
00378	217	Sachbearbeiter/in	0,7692		S11b	S11b	

Gesamtsumme: -0,3523

218							
00384	218	Sachbearbeiter/in	0,2500				E 9b
00394	218	Handwerker/-in	0,2000				E 7
00395	218	Handwerker/-in	0,2000		E 7	E 7	
00396	218	Handwerker/-in	0,2500				E 7
00397	218	Handwerker/-in	0,2500		E 7	E 7	
00398	218	Hausmeister	0,6000				E 7
00399	218	Hausmeister	0,6000		E 7	E 7	
00400	218	Hausmeister	0,3000				E 7
00401	218	Hausmeister	0,3000		E 7	E 7	
00402	218	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000				E 7
00403	218	Veranstaltungstechniker/-in	0,2000		E 7	E 7	
00407	218	Hausmeister	0,3000				E 5
00408	218	Hausmeister	0,3000		E 5	E 5	
00409	218	Hausmeister	0,1603				E 4
00410	218	Hausmeister	0,1603		E 4	E 4	
00411	218	Sachbearbeiter/in	1,0000				S11b
00412	218	Sachbearbeiter/in	1,0000		S11b	S11b	

Gesamtsumme: -0,2500

221 Sonderschulen							
00419	221	Sachbearbeiter/in	0,0800				E 9b
00423	221	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00424	221	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00425	221	Handwerker/-in	0,0500				E 7
00426	221	Handwerker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00427	221	Hausmeister	0,2000				E 7
00428	221	Hausmeister	0,2000		E 7	E 7	
00429	221	Hausmeister	0,1000				E 7
00430	221	Hausmeister	0,1000		E 7	E 7	

243 Sonstige schulische Aufgaben							
00437	243	Sachbearbeiter/in	0,2179			E 6	

Gesamtsumme: -0,0800

Gesamtsumme: 0,2179

271 Volkshochschulen							
00450	271	Einrichtungsleitung	1,0000				E 12
00451	271	Einrichtungsleitung	1,0000		E 12	E 12	
00452	271	Sachbearbeiter/in	0,5128				E 8
00453	271	Sachbearbeiter/in	0,5128		E 8	E 8	
00454	271	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 8	E 8	
00456	271	Sachbearbeiter/in	0,6410				E 6

00459	271	Hausmeister	0,0400				E 5
-------	-----	-------------	--------	--	--	--	-----

Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

- 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
00460	271	Hausmeister	0,0400		E 5	E 5	

Gesamtsumme: 0,0000

272 Büchereien							
00465	272	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00467	272	Hausmeister	0,0500				E 5
00468	272	Hausmeister	0,0500		E 5	E 5	
00470	272	Mitarbeiter/in		E 3	E 4		
00471	272	Mitarbeiter/in	0,4077	E 2	E 3	E 3	

Gesamtsumme: 0,4077

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
00474	281	Sachbearbeiter/in	0,6700			E 9c	
00477	281	Hausmeister	0,0250				E 5
00478	281	Hausmeister	0,0250		E 5	E 5	

Gesamtsumme: 0,6700

311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch							
00481	311	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b		
00483	311	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00484	311	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,0000

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)							
00493	315	Handwerker/-in	0,1000				E 7
00494	315	Handwerker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00495	315	Mitarbeiter/in	0,5000				E 6
00496	315	Mitarbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	
00497	315	Hausmeister	1,0000				E 5
00498	315	Hausmeister	1,0000		E 5	E 5	
00499	315	Hausmeister	0,5000				E 5
00500	315	Hausmeister	0,5000		E 5	E 5	
00501	315	Hausmeister	0,3500				E 5
00502	315	Hausmeister	0,3500		E 5	E 5	
00503	315	Hausmeistergehilfe	1,0000				E 3
00504	315	Hausmeistergehilfe	1,0000				E 3

362 Jugendarbeit							
00515	362	Erzieherin	0,1933			S 8 a	
00505	315	Hausmeistergehilfe	1,0000				E 3

Gesamtsumme: -3,0000

Gesamtsumme: 0,1933

365 Tageseinrichtungen für Kinder							
00521	365	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00526	365	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500				E 7

00527	365	Veranstaltungstechniker/-in	0,0500		E 7	E 7	
00530	365	Hausmeister	0,3000				E 5

01.01.2021

Seite 5

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00531	365	Hausmeister	0,3000		E 5	E 5	
00533	365	Hausmeister	0,0641				E 4
00534	365	Hausmeister	0,1000		E 4	E 4	
00566	365	Erzieher/in	0,6410		S8a	S8a	
00570	365	Erzieher/in	0,6692		S8a	S8a	
00577	365	Betreuungskraft	0,7308		S4	S4	
Gesamtsumme:			2,0769				

366 Einrichtungen der Jugendarbeit							
00581	366	Hausmeister	0,1000				E 5
00582	366	Hausmeister	0,1000		E 5	E 5	
Gesamtsumme:			0,0000				

424 Sportstätten und Bäder							
00595	424	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00596	424	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00608	424	Handwerker/-in	0,1500				E 7
00609	424	Handwerker/-in	0,1500		E 7	E 7	
00610	424	Handwerker/-in	0,1500				E 7
00611	424	Handwerker/-in	0,1500		E 7	E 7	
00612	424	Hausmeister	0,2000				E 7
00613	424	Hausmeister	0,2000		E 7	E 7	
00614	424	Hausmeister	0,1000				E 7
00615	424	Hausmeister	0,1000		E 7	E 7	
00616	424	Hausmeister	0,3000				E 7
00617	424	Hausmeister	0,3000		E 7	E 7	
00619	424	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000				E 7
00620	424	Veranstaltungstechniker/-in	0,1000		E 7	E 7	
00623	424	Fachkraft für Bäderbetriebe	1,0000		E 5	E 5	
00626	424	Hausmeister	0,2000				E 5
00627	424	Hausmeister	0,2000		E 5	E 5	
00628	424	Hausmeister	0,0350				E 5
00629	424	Hausmeister	0,0350		E 5	E 5	
00630	424	Hausmeister	0,3000				E 5
00631	424	Hausmeister	0,3000		E 5	E 5	
00633	424	Mitarbeiter/in		E 3	E 5		
00634	424	Hausmeister	0,0321				E 4
00635	424	Hausmeister	0,0321		E 4	E 4	
00636	424	Hausmeister	0,0641				E 4
00637	424	Hausmeister	0,1000		E 4	E 4	
Gesamtsumme:			1,0359				

521 Bau- und Grundstücksordnung							
00652	521	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	E 9c		E 9c

538 Abwasserbeseitigung							
00668	538	Sachbearbeiter/in	0,2380			E 10	

esamtsumme:

-1,0000

Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2021

Stadt Quickborn

- 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
00674	538	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 8
00679	538	Mitarbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	

541 Gemeindestraßen							
00688	541	Sachbearbeiter/in	0,4620			E 10	

Gesamtsumme: 0,7380

Gesamtsumme: 0,4620

546 Parkeinrichtungen							
00695	546	Hausmeister	0,0250				E 5
00696	546	Hausmeister	0,0250		E 5	E 5	

551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
00700	551	Erzieher/in	0,0500			S 8a	

561 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
00704	561	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 11	E 11	

Gesamtsumme: 0,0000

Gesamtsumme: 0,0500

Gesamtsumme: 0,5000

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
00710	573	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00717	573	Sachbearbeiter/in	0,0100			E 8	
00719	573	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00725	573	Hausmeister	0,0250				E 5
00726	573	Hausmeister	0,0250		E 5	E 5	
00727	573	Hausmeister	0,1000				E 5
00728	573	Hausmeister	0,1000		E 5	E 5	

Gesamtsumme: 1,0100

insgesamt: 10,8910

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2021 /S

Stadt Quickborn

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)										Zusammen
	Laufbahngruppe 2										
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2021 /S

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)													nicht beamtete Beschäftigte																	Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						Zusammen	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	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	
11			1,00	1,00	1,00	2,00	2,80	3,35			1,20	1,00					13,35			0,77	4,65	3,25	5,50	6,38	5,95		25,18	2,68	4,30	2,90	0,14	0,50	2,82				65,02	78,37		
12						1,00	1,10	1,00			0,95						4,05		0,56		1,56			0,83	0,95		5,49		3,80	0,50								13,69	17,74	
21							0,28										0,28			1,35	3,23			1,49	1,30		0,75		0,86									8,98	9,26	
22																			0,04	0,08					0,05		0,15		0,05										0,37	0,37
24																			0,05						0,08				0,94										1,07	1,07
26																			0,02								0,03												0,05	0,05
27											0,05						0,05			0,11							0,01		0,10										0,22	0,27
28											0,05						0,05			0,25			1,00				0,33		0,09										1,67	1,72
31																			0,25					2,10	2,95		1,10											6,40	6,40	
33																			0,05	0,01							0,03												0,09	0,09
36							0,10				0,75						0,85		0,02	0,64	0,08	0,50		0,15	2,00		0,03		0,38									3,80	4,65	
42							0,12										0,12			0,26	0,38			0,78	0,27		0,37											2,06	2,18	
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		0,32			0,62	0,05				1,13									2,23	2,48	
53																		0,40		0,59		0,97	0,85		1,00	0,50												4,31	4,31	
54			0,15					0,03									0,18		0,15	0,72	0,66		0,66	1,00														3,19	3,37	
55			0,05					0,13									0,18			0,21																		0,21	0,39	
56																		0,50																				0,50	0,50	
57							0,10	0,03									0,13			0,25	1,11			0,35			0,17											1,88	2,01	
61								0,65									0,65			0,70	0,01				0,05		0,12		0,10									0,98	1,63	
Summe			2,00	2,00	1,00	3,00	4,50	5,50			3,00	1,00				22,00		1,00	5,00	14,15	5,00	6,50	15,02	16,00		34,77	3,18	10,62	5,03	0,14	0,50	2,82				119,73	141,73			
Vorjahr			3,00	2,00	1,00	4,00	4,50	5,50			3,00	1,00				24,00		0,00	1,00	6,00	11,95	5,30	2,83	14,52	14,00		37,50	9,18	12,54	12,33	1,42	3,50	3,08			135,16	159,16			
mehr																			2,20		3,67	0,50	2,00													8,37	8,37			
weniger			1,00			1,00										2,00			1,00		0,30					2,73	6,00	1,92	7,31	1,28	3,00	0,26				23,80	25,80			

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
21																		0,00
36		1,00																1,00
Summe		1,00																1,00
Vorjahr		1,00						4,21										5,21
mehr																		
weniger								4,21										4,21

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen	
	TVöb) - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
11													0,27						0,27
21								4,21					1,63						5,84
36		1,00	1,00									6,07	22,69		3,82				34,57
55													0,15						0,15
Summe		1,00	1,00					4,21				6,07	24,74		3,82				40,83
Vorjahr		1,00	1,00									6,07	23,10		3,09				34,25
mehr								4,21					1,64		0,73				6,58
weniger																			

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

**und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
und mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

der

**Stadtwerke Quickborn GmbH,
Quickborn**

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 **Bilanz** zum 31. Dezember 2018

Anlage 2 **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2018

Anlage 3 **Anhang** zum 31. Dezember 2018

Anlage 4 **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2018

Anlage 5 **Bestätigungsvermerk** des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		4.700.000,00	4.700.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		446.650,72	483.324,72	II. Kapitalrücklage		1.903.144,12	1.903.144,12
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.615.004,31		2.615.531,31	andere Gewinnrücklagen		7.677.201,68	6.898.311,73
2. Grundstücke ohne Bauten	136.559,27		136.559,27	IV. Bilanzgewinn		1.102.830,81	962.889,95
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	618.387,00		743.658,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		6.091.844,00	5.787.694,00
4. Verteilungsanlagen	31.872.343,00		31.004.106,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		224.905,00	375.362,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.205.949,00		1.191.472,00	D. Rückstellungen			
6. Anlagen im Bau	<u>1.788.500,80</u>		<u>663.955,38</u>	1. Steuerrückstellungen	506.500,00		0,00
		38.236.743,38	36.355.281,96	2. sonstige Rückstellungen	<u>3.179.414,10</u>		<u>3.498.283,27</u>
III. Finanzanlagen						3.685.914,10	<u>3.498.283,27</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.025.000,00		2.025.000,00	E. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	689.104,02		689.105,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.234.229,47		15.855.821,81
3. Genossenschaftsanteile	<u>250,00</u>		<u>250,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.881.598,02 (EUR 3.474.943,96)			
		2.714.354,02	2.714.355,02	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 14.352.631,45 (EUR 12.380.877,85)			
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.131,66		3.579,04
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.131,66 (EUR 3.579,04)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	536.085,54		491.939,24	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.604.090,18		2.798.137,86
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>123.978,03</u>		<u>139.930,16</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.604.090,18 (EUR 2.798.137,86)			
		660.063,57	631.869,40	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		182.965,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 182.965,19)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.466.825,86		3.714.717,12	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	94.499,92		246.991,15
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	70.910,10		302.894,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 94.499,92 (EUR 246.991,15)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 181.533,50)				6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.135.566,01</u>		<u>3.081.408,69</u>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	104.793,16		34.285,97	- davon aus Steuern EUR 965.662,31 (EUR 705.843,99)		22.071.517,24	<u>22.168.903,74</u>
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.561.345,24</u>		<u>1.898.588,50</u>	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 20.731,08 (EUR 20.096,02)			
		5.203.874,36	5.950.485,78	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.135.566,01 (EUR 3.081.408,69)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		177.388,31	127.953,47	F. Rechnungsabgrenzungsposten		280,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.562,59	31.318,46				
		47.457.636,95	46.294.588,81			47.457.636,95	46.294.588,81

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	32.557.597,36		31.881.666,19
abzüglich Stromsteuer	1.052.336,44-		1.045.025,57-
abzüglich Erdgassteuer (Energiesteuer)	<u>882.727,24-</u>		<u>921.600,07-</u>
		30.622.533,68	29.915.040,55
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		15.952,13	64.090,34-
3. andere aktivierte Eigenleistungen		509.657,15	400.485,04
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.093.403,26</u>	<u>2.264.980,59</u>
Gesamtleistung		33.209.641,96	32.644.596,52
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.799.046,45		9.346.414,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.585.331,60</u>		<u>9.304.641,02</u>
		18.384.378,05	18.651.055,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.602.817,35		3.353.060,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>876.032,25</u>		<u>846.324,87</u>
		4.478.849,60	4.199.384,87
- davon für Altersversorgung EUR 203.442,62 (EUR 198.156,77)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.886.766,18	2.669.546,92
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen		4.628.019,39	4.681.765,99
9. Erträge aus Beteiligungen		416,00	416,00
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen		10,00	10,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		33.904,27	24.899,42
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 16.800,00 (EUR 4.000,00)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>394.557,64</u>	<u>452.737,23</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 12.500,00 (EUR 73.500,00)			
13. Ergebnis vor Steuern		2.471.401,37	2.015.431,38
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		928.202,47	595.530,46
15. Ergebnis nach Steuern		1.543.198,90	1.419.900,92
16. sonstige Steuern		24.368,09	41.010,97
17. Jahresüberschuss		1.518.830,81	1.378.889,95
18. Vorabauschüttung		416.000,00	416.000,00
19. Bilanzgewinn		1.102.830,81	962.889,95

Anhang der

Stadtwerke Quickborn GmbH

Pinneberger Straße 2

25451 Quickborn

HRB: 6234 PI, Amtsgericht Pinneberg

zum Jahresabschluss per 31.12.2018



I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Stadtwerke Quickborn GmbH bilanziert nach den Vorschriften des § 267 Abs. 3 HGB als große Kapitalgesellschaft. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 252 HGB wurden eingehalten. Insbesondere wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB ist auf der Passivseite um die Position B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und C. Empfangene Ertragszuschüsse ergänzt worden. Für die Gliederung der Gewinn und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Bereich der sonstigen Rückstellungen bestehen zwischen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften Differenzen, die im Saldo zu aktiven latenten Steuern führen. Von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 HGB bewertet. In den Herstellungskosten für eigene Leistungen werden neben den Einzelkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB im angemessenen Umfang Gemeinkosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 3 HGB einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind in den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht enthalten.

Planmäßige **Abschreibungen** auf Sachanlagen werden grundsätzlich linear durchgeführt. Degressive Abschreibungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 nur noch vorgenommen, wenn der tatsächliche Nutzungsverlauf ebenfalls degressiv ist. Anlagenzugänge werden im Anschaffungsjahr grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 800 € werden im Zugangsjahr aufwandswirk-

sam erfasst. Bei Anschaffungs- und Herstellungskosten ab 800 € werden die Vermögensgegenstände einzeln erfasst und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den **Finanzanlagen** werden Beteiligungen und Wertpapiere mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht ein nach § 253 Abs. 3 S. 5 HGB niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. Noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen aus Strom-, Gas- Fernwärme- und Wasserlieferungen werden nach dem geschätzten Verbrauch der einzelnen Kunden bewertet. Die bereits darauf von Kunden geleisteten Abschlagszahlungen werden mit diesen saldiert ausgewiesen.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Das **Stammkapital** ist mit dem Nennbetrag bewertet.

Als **Empfangene Ertragszuschüsse** werden die bis zum 31.12.2002 erhaltenen Baukostenzuschüsse von Kunden erfasst. Die jährliche Auflösungsrate zu Gunsten der sonstigen betrieblichen Erträge beträgt 5 % der Ursprungswerte. Seit dem Geschäftsjahr 2003 werden die Baukostenzuschüsse als **Sonderposten für Investitionszuschüsse** passiviert. Die jährliche Auflösungsrate wird auf Basis der Abschreibungsdauer des jeweils hierzu aktivierten Vermögensgegenstandes ermittelt.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt (Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV)), abgezinst worden. Hier-

für wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätze herangezogen und auf die jeweiligen voraussichtlichen Restlaufzeiten angewendet.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenachweis als Anlage zum Anhang gezeigt.

Die Stadtwerke Quickborn GmbH hält folgende Beteiligungen im Sinne des §271 Abs. 1 HGB:

- 2.000 T€ (100,00 %) an der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn;
Jahresergebnis: 400 T€ (2018); Eigenkapital: 2.027 T€ (2018)
- 25 T€ (100,00%) an der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn;
Jahresergebnis: 0,2 T€ (2018); Eigenkapital: 34 T€ (2018)
- 684 T€ (77,80 %) am Wasserförderverband Quickborn, Quickborn;
Jahresergebnis: 0 T€ (2018); Eigenkapital 879 T€ (2018)
- 5 T€ (6,25%) an der VUA-Software-Haus GmbH, Norderstedt;
Jahresergebnis: 6 T€ (2017); Eigenkapital 108 T€ (2017)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum 31.12. abgerechneten Forderungen aus Versorgungsleistungen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen beinhalten ein Darlehen (10 T€) sowie Verwaltungskosten und Auslagen, die von der tel.quick GmbH & Co. KG zu begleichen sind. Diese wurden soweit vorhanden mit Verbindlichkeiten verrechnet.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen den Wasserförderverband (105 T€).

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Forderungen aus Ertragssteuern des Vorjahres (335 T€), Umsatzsteuerforderungen (559 T€), Forderungen gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber (376 T€), Energiesteuerguthaben (71T€) sowie sonstige Forderungen (220 T€).

Eigenkapital

Das Stammkapital blieb mit 4.700 T€ unverändert. Die Kapitalrücklagen betragen unverändert 1.903 T€. Die Gewinnrücklagen haben sich durch Zuführung aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 um 779 T€ erhöht. Der Bilanzgewinn beinhaltet keinen Gewinnvortrag.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Verpflichtungen aus dem Personalbereich (182 T€), aus Jahresabschlussstellungs- und prüfungskosten (210 T€), aus Prozessrisiken (124 T€), sonstigen energiewirtschaftlichen Aufwendungen (430 T€) sowie aus drohenden Verlusten (1.732 T€). Die drohenden Verluste betreffen hauptsächlich Einkaufsrisiken im energiewirtschaftlichen Bereich mit 1.178 T€.

Durch die Zusatzversorgung der Arbeitnehmer aufgrund des Tarifvertrages über die Versorgung der Arbeitnehmer des Bundes und der Länder sowie von Arbeitnehmern kommunaler Verwaltungen und Betriebe (Versorgungs-TV) ergibt sich eine mittelbare Pensionsverpflichtung gem. Art. 28 EGHGB. Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer nach Maßgabe des § 4 Versorgungs-TV bei der Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) zu versichern. Aufgrund des Finanzierungsverfahrens der VBL (sog. gleitendes Anwartschaftsdeckungsverfahren) ergibt sich aus handelsrechtlicher Sicht eine Unterdeckung der bestehenden Verpflichtungen. Nach einem Gutachten der VBL beträgt die auf die Stadtwerke Quickborn GmbH entfallende Unterdeckung unter der Berücksichtigung des anteiligen Deckungsstockes der VBL zum Bilanzstichtag 6.517 T€, für die in diesem Jahresabschluss keine Rückstellungen ausgewiesen sind.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten (94 T€) gegen die Gesellschafterin ergeben sich im Wesentlichen aus Inkasso Abwasser und Erstattungsansprüchen aus der Jahresverbrauchsabrechnung. Diese Verbindlichkeiten wurden verrechnet mit Forderungen aus Auslagen und Dienstleistungen, die für städtische Betriebe erbracht wurden.

Anlage 3

Blatt 6

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr T€	2-5 Jah- re T€	über 5 Jah- re T€
1. gegenüber Kreditinstituten	16.234	1.882	4.661	9.691
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3	3	0	0
3. aus Lieferungen und Leistungen	2.604	2.604	0	0
4. Verbindlichkeiten ggü. Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten ggü. Gesellschafterin	94	94	0	0
4. Sonstige	3.136	3.136	0	0
	22.071	7.719	4.661	9.691

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie folgt besichert:

- Kreditausfallbürgschaft der Stadt Quickborn aus 2005: 344 T€
- Kreditausfallbürgschaft der Stadt Quickborn aus 2006: 131 T€
- Kreditausfallbürgschaft der Stadt Quickborn aus 2007: 193 T€

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018 T€	2017 T€
Stromerlöse (abzgl. Stromsteuer)	13.924	13.842
Gaserlöse (abzgl. Energiesteuer)	9.024	8.555
Wassererlöse	2.407	2.273
Fernwärmeerlöse	834	818
Zwischensumme Energieversorgung	26.189	25.488
Installationen u.ä.	1.233	937
Energieeinspeisevergütungen, Mieten	2.597	2.999
Betriebsführungen / Inkasso	604	491
Gesamt Umsatzerlöse	30.623	29.915

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Quickborn.

2. Belegschaft

Im Jahr 2018 waren durchschnittlich 71 Arbeitnehmer beschäftigt, und zwar 49 kaufmännische und 23 gewerbliche Angestellte, davon insgesamt 3 Auszubildende.

3. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für das Geschäftsjahr beträgt 26 T€ und betrifft Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 20 T€ sowie sonstige Leistungen in Höhe von 6 T€.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus längerfristigen Verträgen für den Strom- und Erdgasbezug bzw. Speichermiete belaufen sich auf 9.481 T€, die folgende Fälligkeiten aufweisen:

	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu	von mehr als	Summe
	T€	5 Jahren	5 Jahren	T€
Stromeinkauf (Portfolio)	1.888	1.805	0	3.693
Gaseinkauf (Portfolio)	2.739	3.049	0	5.788
Summe	4.627	4.854	0	9.481

5. Haftungsverhältnisse

Weitere Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i.S.d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)

Im Geschäftsjahr 2018 wurden sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

7. Ergänzende Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen im Sinne von § 271 Absatz 2 oder § 311 des Handelsgesetzbuchs wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

8. Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG für Energieversorgungsunternehmen und § 3 Abs. 4 MSBG

Gemäß § 6b Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) haben Energieversorgungsunternehmen ergänzend zum handelsrechtlichen Jahresabschluss nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches Segmentabschlüsse für die energiewirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Elektrizitätsübertragung und –verteilung, sowie der Gasfernleitung, -verteilung und –speicherung und für den Betrieb von LNG-Anlagen aufzustellen, prüfen zu lassen und gemäß § 6b Abs. 7 EnWG verbunden mit dem geprüften Jahresabschluss an die zuständige Regulierungsbehörde zu übersenden. Ergänzend sind die Tätigkeitsabschlüsse gemäß §6b Abs. 4 im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Diese Tätigkeitsabschlüsse wurden gemäß den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und werden gemeinsam mit dem Jahresabschluss des Gesamtunternehmens der Bundesnetzagentur in Bonn im Rahmen der Organleihe zugeleitet.

Zu der vorgenommenen Kostenzuordnung und Schlüsselung in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird auf die Angaben in den Tätigkeitsabschlüssen verwiesen.

Die Prüfung über die buchhalterische Entflechtung des Messstellenbetriebs ist gemäß §3 Abs. 4 Satz 2 MSBG erfolgt.

9. Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Dr. Panagiotis Memetzidis.

Für die Angabe zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

10. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich wie nachfolgend erwähnt zusammen und bezog im Geschäftsjahr die einzeln in Klammern genannten Aufwandsentschädigungen:

Thomas Köppl (2.400,00 €) (Vorsitzender)	Bürgermeister
Matthias Gädigg (1.800,00 €)	Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf (1.800,00 €)	Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek (1.900,00 €) (stv Vors.ab 31.8.)	Diplom-Ingenieur
Alfred Haack (1.800,00 €)	Grundbesitz-Verwalter
Bernd Kleinhapel (1.800,00 €)	Kaufmann i.R.
Annabell Krämer (1.800,00 €)	Diplom-Kauffrau
Dirk Rust (1.800,00 €)	Bankfachwirt
Jürgen Kuper (1.050,00 €) (stv. Vors. bis 30.6.)	Diplom-Wirtschaftsingenieur
Annegret Tegen (900,00 €)	Meteorologin

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde in Summe eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 17.050 € gezahlt. Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Rückzahlungen aus diesen Verpflichtungen wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt bzw. nicht vereinnahmt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen

11. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.519 T€ ab. Die Geschäftsführung schlägt vor aus dem Jahresüberschuss einen Betrag in Höhe von 919 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen. Der verbleibende Betrag soll an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Vorabausschüttungen ausgeschüttet werden.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses muss die Gesellschafterversammlung noch beschließen.

Quickborn, den 31. März 2019

Stadtwerke Quickborn GmbH

Dr. Panagiotis Memetidis

Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Stand 31.12.2018 EUR	Abschreibungen			Buchwerte		
	Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Stand 01.01.2018 EUR	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018 EUR	Stand 31.12.2017 EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.443.822,24	191.778,45	7.200,00	6.910,58	2.635.311,27	1.960.497,52	235.363,03	7.200,00	2.188.660,55	446.650,72	483.324,72
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.443.822,24	191.778,45	7.200,00	6.910,58	2.635.311,27	1.960.497,52	235.363,03	7.200,00	2.188.660,55	446.650,72	483.324,72
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.051.650,48	116.553,75	105.503,60	32.425,70	6.095.126,33	3.436.119,17	149.173,45	105.170,60	3.480.122,02	2.615.004,31	2.615.531,31
2. Grundstücke ohne Bauten	136.559,27	0,00	0,00	0,00	136.559,27	0,00	0,00	0,00	136.559,27	136.559,27	136.559,27
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.982.122,91	0,00	0,00	0,00	3.982.122,91	3.238.464,91	125.271,00	0,00	3.363.735,91	618.387,00	743.658,00
4. Verteilungsanlagen	81.529.497,93	2.417.654,36	711.952,37	567.547,54	83.802.747,46	50.525.391,93	2.078.899,90	673.887,37	51.930.404,46	31.872.343,00	31.004.106,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.362.599,83	326.622,80	28.386,61	0,00	3.660.836,02	2.171.127,83	298.058,80	14.299,61	2.454.887,02	1.205.949,00	1.191.472,00
6. Anlagen im Bau	663.955,38	1.731.429,24	0,00	606.883,82	1.788.500,80	0,00	0,00	0,00	1.788.500,80	1.788.500,80	663.955,38
Summe Sachanlagen	95.726.385,80	4.592.260,15	845.842,58	6.910,58	99.465.892,79	59.371.103,84	2.651.403,15	793.357,58	61.229.149,41	38.236.743,38	36.355.281,96
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
2. Beteiligungen	920.104,02	0,00	231.000,00	0,00	689.104,02	230.999,00	0,00	230.999,00	0,00	689.104,02	689.105,02
3. Genossenschaftsanteile	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe Finanzanlagen	2.945.354,02	0,00	231.000,00	0,00	2.714.354,02	230.999,00	0,00	230.999,00	0,00	2.714.354,02	2.714.355,02
Summe Anlagevermögen	101.115.562,06	4.784.038,60	1.084.042,58	0,00	104.815.558,08	61.562.600,36	2.886.766,18	1.031.556,58	63.417.809,96	41.397.748,12	39.552.961,70

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Quickborn GmbH

0. Präambel

Der Lagebericht ist nach den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 20 (DRS 20) aufgestellt.

I. Grundlagen

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Quickborn sind ein erfolgreiches, modern geführtes 100% kommunales Versorgungsunternehmen, das mit ca. 70 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 30 Mio. EUR, die Kunden in der Stadt Quickborn sowie einiger Nachbargemeinden zuverlässig mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser sowie über das Tochterunternehmen tel.quick GmbH & Co. KG mit Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen versorgt.

2. Ziele und Strategien

Zur Bewältigung dieser Aufgaben verfolgt das Unternehmen auch den verantwortungsvollen Umgang mit den überlassenen betrieblichen Einrichtungen und Ressourcen sowie die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtergebnisses.

Vor dem Hintergrund der sozialen und regionalen Verantwortung sind gut ausgebildete Mitarbeiter auf hochwertigen Arbeitsplätzen erforderlich. Im Sinne der Nachhaltigkeit spielen die Themen Ausbildung, Ausbildungsplätze, Sicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz eine wichtige Rolle.

Die Herausforderungen der Energiewende und Digitalisierung werden dabei als Chance für neue Geschäftsmodelle bzw. Produkte gesehen. Die guten und stabilen Kundenbeziehungen bilden dabei die Grundlage für die künftige Vermarktung von zusätzlichen Energieangeboten in Ergänzung der Commodity-Produkte.

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Quickborn ist mit der tel.quick GmbH & Co.KG schrittweise die Stadt Quickborn mit Internet, Fernsehen und Telefonie über das schnelle Glasfasernetz erschlossen worden.

3. Steuerungssystem

Das Steuerungssystem umfasst alle Komponenten des eingerichteten internen Kontrollsystems

Die Weiterentwicklung des Steuerungssystems in den folgenden Jahren wird im Wesentlichen in der weiteren Automatisierung von Prozessen aber auch z.B. durch gesetzliche Anforderungen an die IT-sicherheit gesehen.

4. Forschung und Entwicklung

Das Unternehmen betreibt keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Energiebranche ist nach wie vor geprägt von starken Veränderungen. Die Energiewende in Deutschland mit dem Umbau des gesamten Energieversorgungssystems und damit einhergehenden wechselnden wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Anforderungen führt zu sich stetig ändernden Rahmenbedingungen für die Marktteilnehmer und damit verbundenen Chancen und Risiken. Die Stadtwerke Quickborn trägt diesem Umstand Rechnung, indem es auf eine diversifizierte Strategie setzt: Das Unternehmen bedient einerseits die etablierten Geschäftsfelder wie den Strom-, Wasser,- und Gasgeschäfte (Netz und Vertrieb), investiert aber auch in neue Technologien und damit zukünftige Geschäftschancen. Dabei achten die Stadtwerke Quickborn im Einsatz ihrer Ressourcen auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen klassischem Kerngeschäft und Zukunftsinvestitionen. Auf diese Weise wird eine Risikostreuung erreicht, die es dem Unternehmen ermöglicht, als risikoavers agierender und regionaler Akteur in volatilen Zukunftsmärkten aktiv zu sein und wichtige Impulse für den Standort Quickborn zu setzen.

Die Vermeidung des Klimawandels bzw. eine Minimierung seiner weitreichenden Folgen werden als eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen der Gegenwart angesehen. Um einen weiteren Temperaturanstieg der Erdatmosphäre zu vermeiden, hat die Staatengemeinschaft 2015 einen Grenzwert der globalen Temperaturerhöhung bis 2050 festgelegt. Deutschland bekennt sich zu den Klimaschutzzielen und hat eigene Emissionsreduktionsziele festgelegt. Neben anderen Treibhausgasen ist CO₂ einer der wesentlichen Verursacher des Klimawandels. CO₂ entsteht bei der Verbrennung von Energieträgern wie Stein- oder Braunkohle, also auch in Kraftwerken, die zur Strom und Wärmeerzeugung benötigt werden. Da bei der Verbrennung fossiler Energieträger CO₂ freigesetzt wird und die Stromerzeugung in Deutschland zum größten Teil auf fossilen Energieträgern ruht, ist die Energiewirtschaft einer der größten CO₂-Emittenten Deutschlands. Zur Bearbeitung dieses Sachverhalts wurde im Sommer 2018 die Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (kurz: Kohlekommission) etabliert, die im Februar 2019 ihren Abschlussbericht präsentiert hat.

Neben Veränderungen in der Erzeugungsstruktur zeigen sich Veränderungen auf den Beschaffungsmärkten. Insgesamt schlagen im Strom- als auch Gasendkundengeschäft die gestiegenen Beschaffungskosten durch. Im Gegensatz zu den Stadtwerken Quickborn geraten verschiedene Versorger durch nicht adäquate Beschaffungsstrategien in Bedrängnis, bis hin zu finanziellen Schieflagen und Insolvenzen. Es zeigt sich, dass nur durch eine vorausschauende Betrachtung von Einkauf und Verkauf nachhaltige Erfolge erzielbar sind. Die Stadtwerke Quickborn konnten in diesem Umfeld durch ihre Beschaffungsstrategien die Veränderungen des Beschaffungsmarktes abfedern. Langfristig werden sich die Stadtwerke Quickborn jedoch nicht von den Entwicklungen der

Beschaffungsmärkte abkoppeln können, die gestiegenen Beschaffungskosten müssen in den kommenden Jahren an die Endverbraucher durchgereicht werden.

Nach vorläufigen Angaben der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e. V. lag die Brutto-Stromerzeugung in Deutschland mit rd. 649 Mrd. kWh (2018) unter dem Vorjahresniveau und etwa auf dem Niveau des Jahres 2016. Gegenüber dem Vorjahr rückläufig war vor allem die Stromerzeugung mit Steinkohle. Vermehrt zum Einsatz kamen insbesondere Onshore-Windenergie und Photovoltaik. Der Anteil erneuerbarer Energieträger an der Bruttostromerzeugung hat insgesamt gegenüber dem Vorjahr deutlich – von 216 Mrd. kWh auf 229 Mrd. kWh – zugenommen. Dies entspricht einem Anteil der Erneuerbaren von rd. 35 Prozent an der Bruttostromerzeugung in Deutschland.

Netzinfrastruktur und gesetzliche Rahmenbedingungen

Noch immer hält der Netzausbau mit dem Ausbau der Erneuerbaren bei weitem nicht Schritt. Daraus resultieren erhebliche Netzengpässe mit entsprechend hohen Redispatch-Kosten. Weiterhin verzögert sich der Ausbau der Nord-Süd-Stromtrassen, deren Fertigstellung erst einige Jahre nach der Abschaltung der restlichen Kernkraftwerke zu erwarten ist.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für den Energiemarkt haben sich – wie in den Jahren zuvor – auch 2018 verändert. Am Freitag, den 14.12.2018 wurde das Energiesammelgesetz offiziell durch den Bundesrat verabschiedet. Das Energiesammelgesetz ist ein umfangreiches energiepolitisches Gesetzgebungsvorhaben. Es soll helfen, wichtige Maßnahmen für den Ausbau der erneuerbaren Energiequellen und den Klimaschutz umzusetzen und damit letztendlich zu einer erfolgreichen Energiewende beitragen.

Das Energiesammelgesetz umfasst Änderungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz, im Energiewirtschaftsgesetz, im Seeanlagengesetz und im Kraft-Wärme- Kopplungsgesetz. Kritisiert wird an dem Energiesammelgesetz, dass zwar aktuell erforderliche Änderungsmaßnahmen enthalten sind, es dem Gesetz aber an energiepolitischen Entwicklungsperspektiven fehle. Insbesondere Sonderkürzungen im Bereich der Photovoltaik werden kritisiert, weil damit einhergehend auch Mieterstromvorhaben an Attraktivität verloren haben.

Zu Verzögerungen kommt es weiterhin bei der Umsetzung der Digitalisierung der Energiewende, für die das am 02. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende mit dem Kerninhalt des Messstellenbetriebsgesetzes den Rahmen gibt. Im Unterschied zum Vorjahr scheinen die technischen Rahmenbedingungen konkreter, doch begrenzt sich die Anzahl am Markt erhältlicher zertifizierter, den künftigen Anforderungen hinreichend entsprechender Endgeräte bisher auf einen einzigen Anbieter. Erst wenn drei Anbieter zugelassen sind, kann der vom Gesetzgeber verankerte Smart Meter Rollout beginnen.

Preisentwicklung Commodities

Der durchschnittliche Börsenstrompreis ist nach jahrelangem Abwärtstrend im zweiten Jahr in Folge merklich gestiegen. So hat der Strompreis im Spotmarkt im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 30 Prozent angezogen. Am Terminmarkt kletterte der Strompreis für die Lieferung im Folgejahr auf das Jahr gesehen im Durchschnitt um 35 Prozent. Der Preisanstieg am Stromgroßmarkt war dabei durch höhere Rohstoffpreise für Kohle, Erdgas, Öl und CO₂ getrieben.

Die Großhandelspreise Gas lagen durchschnittlich höher als im Vorjahr, wobei sich eine gestiegene Gasnachfrage und vermehrte Stromproduktion in Gaskraftwerken auswirkten. Dabei folgte der Gaspreis allerdings nicht dem kräftigen Anstieg des Ölpreises im Berichtsjahr. Auch wenn die meisten Verträge im Gasgroßhandel inzwischen nicht mehr an den Ölpreis gebunden sind, gibt in der Regel aber noch immer der Ölpreis die Richtung vor.

Der Energiemarkt in Quickborn zeigt sich wenig verändert. Die zuletzt steigenden Energiepreise erschweren die Bedingungen für kurzfristig agierende und preisaggressive Discountanbieter sowie Markteinsteiger. Gleichwohl ist der harte Preiskampf um die Strom- und Gaskunden nicht zum Stillstand gekommen

Die Wettbewerbsintensität im Energiemarkt ist unverändert hoch, ein Abflauen nicht in Sicht. Kunden können zwischen zahllosen Tarifen unterschiedlichster Anbieter wählen. Als wesentliche Wechselschritte werden von den Energieversorgern nach wie vor verschiedene Formen von Boni eingesetzt. Sie lassen das für den Vergleich im Portal relevante erste Lieferjahr vermeintlich günstig erscheinen. Die Endkundenpreise im Strom- und Gasgeschäft sind wirtschaftlich bis zur Grenze des Machbaren ausgereizt. Und qualitativ bieten die Produkte nach heutigem Stand keine neuen Differenzierungsmerkmale, die sich gewinnbringend vermarkten lassen. Neue Vermarktungsansätze, wie die Lieferung von Ökostrom für Privatkunden direkt aus einer selbst ausgewählten Erzeugeranlage, führen bislang nur ein Nischendasein. Dass diese Produkte in Zukunft eine breitere Zielgruppe erreichen, ist bislang nicht absehbar.

Dementsprechend bleibt der Preis bei der Anbieterwahl auch weiterhin der entscheidende Wettbewerbsfaktor, allerdings nicht uneingeschränkt: Merkmale wie Ökostrom bzw. Biogas, Vertrauen in den Anbieter, Regionalität und Servicequalität spielen je nach Kundengruppe ebenfalls eine Rolle und führen bei den Kunden zu einer Mehrzahlungsbereitschaft. So bleibt ein ausreichender Teil des Marktes offen für wirtschaftlich auskömmlichen Wettbewerb. Dazu kommt ein immer noch bedeutender Teil von Kunden, die sich in der Grundversorgung befinden und noch nie ihren Anbieter gewechselt haben. Auch wenn dieser Teil des Marktes kleiner wird, so schrumpft er doch nur sehr allmählich. Der Geschäftskundenmarkt zeigt sich ebenfalls unverändert und ist nach wie vor stark umkämpft. Mit steigendem Verbrauch wird der Preis für die Kunden zum entscheidenden Wettbewerbsmerkmal. Im Segment der größten Energieverbraucher spielen daher ökologische Energieangebote zur Zeit so gut wie keine Rolle.

2. Geschäftsverlauf

Kundenentwicklung

Weitestgehend konstante Kundenzahlen sowohl im Gas- als auch Stromvertrieb sind trotz des zunehmenden Wettbewerbs aber im Falle von steigenden Einkaufspreisen vorteilhaften Einkaufsmodells über Termintranchen, welches der Risikominderung dient, zu verzeichnen.

Investitionstätigkeiten

Auch 2018 standen umfangreichen Investitionen sowohl in die Netzsanierung und -verstärkung als auch in den Netzneubau an.

Die Investitionen lagen bei 4,9 Mio. €.

III. Lage des Unternehmens

1. Ertragslage

Mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.519 T€ wurde ein Gewinn erzielt, der 140 T€ über dem des Vorjahresgewinns von 1.379 T€ und deutlich über dem geplanten Ergebnis von 1.068 T€ liegt.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres stiegen um 708 T€. Während im Energieversorgungsbereich ein Anstieg in Höhe von insgesamt rd. 698 T€ zu verzeichnen war, stiegen die Erlöse in den Nebengeschäften um insgesamt rd. 10 T€.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um 172 T€ von 2.265 T€ auf 2.093 T€ ergibt sich hauptsächlich aus der geringeren Auflösung von Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige betriebliche Erträge) stieg gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 32,6 Mio. € auf 33,2 Mio. €.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind hauptsächlich aufgrund von mengen- und preisbedingten niedrigeren Bezugsaufwendungen überwiegend im Strombereich um insgesamt 547 T€ gesunken. Während die Aufwendungen beim Strombezug (ohne Umlagen und Netznutzung Fremdnetze) um 503 T€ zurückgingen, war beim Gasbezug ein leichter Anstieg um 55 T€, beim Fernwärmebezug ein Anstieg um 71 T€ sowie beim Wasserbezug ein Anstieg um 18 T€ zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen insgesamt um 281 T€ hauptsächlich bedingt durch höhere Aufwendungen für vorgelagerte Netzentgelte, vermiedene Netznutzungsentgelte und EEG-Umlage.

Der Rohertrag als Saldo aus Gesamtleistung und Materialaufwand erhöhte sich von 13.994 T€ auf 14.825 T€.

Der Personalaufwand ist um 280 T€ auf 4.479 T€ (Vorjahr 4.199 T€) gestiegen.

Die Abschreibungen auf Anlagen erhöhten sich investitionsbedingt von 2.670 T€ um 217 T€ auf 2.887 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 54 T€ auf 4.628 T€ gesunken.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag (928 T€) sind im Verhältnis zum Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das höhere Niveau der Ertragssteuerbelastung im Vergleich zum Vorjahr geht dabei einher mit einem höheren steuerlichen Ergebnis und aufgrund der Ergebnisse der im Geschäftsjahr abgeschlossenen steuerlichen Betriebsprüfung.

2. Finanzlage

Finanzseitig konnten das Eigenkapital wiederholt durch die Thesaurierung von Gewinnen erheblich gestärkt werden. Die Rücklagen stiegen dementsprechend. Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gebildet. Sie erhöhten sich im Berichtsjahr auf ca. 3,7 Mio. €. Die Verbindlichkeiten blieben in Summe per Stichtag annähernd gleich bei 22,1 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote beträgt vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung 32,4% (Vorjahr 31,1%), bezogen auf die um die Investitions- und Ertragszuschüsse gekürzte Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 37,4 % (Vorjahr 36,0%).

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke Quickborn war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gewährleistet. Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf die Summe aus kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten) betrug 46,3 % (Vorjahr 43,8%).

3. Vermögenslage

Der Bilanzaufbau der Stadtwerke Quickborn ist geordnet. Die Bilanzsumme ist im Wesentlichen investitionsbedingt um 2,5 % von 46.295 T€ auf 47.458 T€ gestiegen.

Das langfristige Vermögen ist per Stichtag mit einer Quote von 85,5 % überwiegend langfristig finanziert (Vorjahr 81,6%).

IV. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

1. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Eigenkapitalrentabilität liegt im Berichtsjahr ohne Berücksichtigung der vorgesehenen Gewinnverteilung bzw. –thesaurierung bei 10,6 % nach 10,2 % im Vorjahr.

Die Gesamtkapitalrentabilität (Gewinn + Fremdkapitalzinsen) / Gesamtkapital am 1.1.) beträgt bezogen auf die Bilanzsumme 4,1 % (Vorjahr 4,2 %), gekürzt um Sonderposten und Ertrags- bzw. Baukostenzuschüsse 4,8 %. (Vorjahr 4,9 %)

Die Umsatzrentabilität beträgt 5,0% (Vorjahr 4,6%).

Der vereinfachte Cashflow bestehend aus Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen liegt bei ca. 4,4 Mio. € nach ca. 4,0 Mio. € im Vorjahr.

Der EBIT liegt mit 2,8 Mio. € um 0,4 Mio. € über dem Vorjahr

2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wie im Abschnitt „Geschäftsverlauf“ bereits kurz berichtet, sind keine grundsätzlichen Veränderungen in der Kundenstruktur und dem Kundenstamm zu verzeichnen. Leichte Kundenverluste aufgrund zunehmenden Wettbewerbs verändern die Gesamtsituation dabei nicht.

Die Mitarbeiteranzahl ist bei insgesamt niedriger Fluktuation konstant geblieben. Weder Personalaufstockungen noch –kürzungen sind insgesamt geplant.

V. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Die Stadtwerke Quickborn sind für die Herausforderungen des Energiemarkts mit Blick auf die Zukunft sehr gut aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über eine solide Basis und gute Entwicklungsmöglichkeiten in allen relevanten Geschäftsfeldern. Im Gegensatz zu vielen etablierten Versorgern und speziell den Branchenriesen verfügen die Stadtwerke Quickborn über eine schlanke Organisation, flache Hierarchien und effiziente Strukturen. Im Vertrieb für das Privatkundensegment profitieren die Stadtwerke Quickborn von seiner starken Markenpositionierung, die sich das Unternehmen über einen langen Zeitraum aufgebaut hat. Die Stadtwerke Quickborn verfügen mit Grundversorgungsstatus über eine gute Markenbekanntheit und wird entsprechend der angestrebten Positionierung als regional engagiertes und ökologisches Unternehmen wahrgenommen. Die Markenattraktivität hilft dabei, das Kundenwachstum zu befördern und eine hohe Kundenbindung zu erreichen. Das gilt mit Einschränkungen auch für das Geschäftskundensegment, auch wenn hier die Marken-Effekte aufgrund der höheren Preissensibilität geringer ausfallen. Die starke Marke bildet so nicht nur das Fundament für weiteres Kundenwachstum, die guten und festen Kundenbeziehungen bilden auch die Grundlage für die künftige Vermarktung weiterer

Energieprodukte – etwa im Kleinanlagenbereich oder im bereits gestarteten Geschäftsfeld der Elektromobilität.

Die Stadtwerke Quickborn gehen von einer Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2019 aus, die abermals leicht über der des abgeschlossenen Jahres liegt. Der Umsatz ist mit 30,9 Mio. € leicht über dem Niveau der Vorjahre in die Planung eingeflossen. Hier sind es aber vor allem Preiserhöhungen, die zur höheren Umsatzerwartung beitragen werden. Unsicherheiten bestehen hinsichtlich Kundenreaktionen auf anziehende Endkundenpreise. Insbesondere aus den Preiserhöhungen in den letzten Monaten des Geschäftsjahres 2018 können Rückwirkungen auf Absatz und Umsatz im Jahr 2019 erfolgen. Unter Anwendung der regulatorischen Vorgaben erhöhen sich die Strom- und Gasnetzentgelte im Versorgungsgebiet. Die Mengenerwartungen im Netzgebiet liegen auf Vorjahresniveau. Insgesamt liegt die Umsatzerwartung für 2019 für das Unternehmen bei rd. 31 Mio. EUR, die im Wesentlichen auf den Bestandskunden aufbaut. Das Strom- und Gasgeschäft hat an dieser Erwartung nach wie vor den größten Anteil. Auf der Aufwandsseite ist von höheren Beschaffungskosten für Gas- und Strombezug auszugehen. Angesichts eines gesunden Kerngeschäfts ist von einer insgesamt kontinuierlichen Ergebnisentwicklung auch in den nächsten Jahren auszugehen.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich auf den Erhalt und den Ausbau der Netze. Damit werden die strategischen Ziele Substanzerhalt und –aufbau umgesetzt. Im Netzbetrieb Strom sind die Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes (MSBG) sowie der Novellierung der Anreizregulierungsverordnung umzusetzen.

Im kommenden Geschäftsjahr wird mit Investitionen in Höhe von 5,9 Mio. € gerechnet. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 nach Ertragsteuern ist mit 1,3 Mio. € geplant.

Chancen- und Risikobericht

Mit einem mehrfach aktualisierten Risikomanagementsystem werden wesentliche Unternehmensrisiken erfasst und bewertet. Insgesamt sind im Risikomanagementsystem geschäftsübliche Risiken dokumentiert, die routinemäßig neu bewertet werden. Neben allgemeinen Risiken aus sich verändernden Rahmenbedingungen sind es zusätzliche Einzelrisiken, die vor allem mit ihrer Wirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg beobachtet werden.

Wesentliche und erkennbare Änderungen im Branchenumfeld, in gesetzlichen Regelungen oder in betrieblichen Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die Unternehmensentwicklungen auswirken können, werden mit dem Risikomanagementsystem erfasst und routinemäßig neu bewertet.

(Markt-)Preis- und Absatzrisiken und –chancen

Im Produktkundengeschäft stellt die Digitalisierung eine Herausforderung dar, der sich die Organisation stellen muss. Im Sondervertragskundensegment sind aktuell Wettbewerber am Markt tätig, die mit Einkaufsvorteilen der Vergangenheit Kunden mit nur schwer nachvollziehbaren Preisen akquirieren. Dieser Vorgehensweise werden sich die Stadtwerke

Quickborn nicht anschließen, weil dies keine nachhaltige Herangehensweise ist. Wie in den Vorjahren gilt hier, dass mit jedem Kunden ein positiver Deckungsbeitrag zu erwirtschaften ist und dass, wenn dieses nicht möglich ist, Umsatz keine Entscheidungsgröße darstellt.

Mit der Genehmigung der Stromnetzentgelte für die 3. Regulierungsperiode (2019-2023) auf Basis des sogenannten Fotojahres 2016 sind keine überraschenden Effekte aus der Netzentgeltentwicklung im eigenen Netzgebiet zu erwarten.

Diese Netzentgelte liegen erst zum Ende des Planungsprozesses vor. Demgegenüber sind die Umlagen-Belastungen und die Strombezugskosten weitestgehend gut prognostizierbar. Im eigenen Netzgebietes werden die Kostenerhöhungen netzgebietsspezifisch an die Kunden 1:1 weitergegeben. Durch regelmäßige Analysen und Verprobungen wird sichergestellt, dass sich Absatz- und Einsatzmengen entsprechen, um nicht aus Fehl- oder Übermengen überraschenden Effekten ausgesetzt zu sein. Neben saisonalen Absatzschwankungen sind es insbesondere Änderungen im Abnahmeverhalten der Kunden, die zu Über- oder Unterdeckungen in der Strombeschaffung führen können. Durch ein Monitoring der Bilanzkreis und Ausgleichsenergieabrechnungen werden hier in einem permanenten Prozess Rückschlüsse auf aktuelle und perspektivische Energiebedarfe gezogen. Darüber hinaus wird auch das Abnahmeverhalten der Bestandskunden mit den Ist-Verbräuchen routinemäßig verprobt.

Umfeldrisiken und -chancen (Politische/Gesetzliche/ Regulatorische Rahmenbedingungen)

Das Geschäftsjahr 2018 verzeichnete eine geringe Anzahl von Änderungen im Energiewirtschaftsrecht. Allein das „Energiesammelgesetz“ zum Jahresende stellt eine wesentliche gesetzgeberische Änderung dar, die jedoch die Stadtwerke Quickborn nur in Randbereichen betrifft.

Aus den klimaorientierten Vorgaben für das energieeffiziente Bauen können kurzfristige Wirkungen nicht erkannt werden. Insgesamt wirkt sich der aktuelle Bauboom nach wie vor deutlich in Form von Neuinvestitionen in die Netze aus.

Die sich in den Zeiten der Energiewende kontinuierlich verändernde Gesetzeslage schafft die Notwendigkeit, sich durchgängig mit den abweichenden Regelungen auseinanderzusetzen. Dabei stehen nicht nur die auf das Bestandsgeschäft wirkenden Risiken im Vordergrund, sondern der Fokus liegt auch auf der Bewertung von Chancen, die sich aus den neuen Regelungen ergeben.

IT-Risiken und –Chancen

Langfristige Chancen verbinden sich mit der Digitalisierung der Energiewende, vor allem sofern die wesentlichen neuen Aufgaben selbst übernommen werden. Die Umsetzung der gesetzlichen Forderungen verzögern sich, weil es nach wie vor an deren technischer Umsetzung fehlt. Erst zum Jahresende ist es einem Hersteller gelungen die Zertifizierung für ein Smart Meter Gateway zu erlangen. Für den Beginn des Roll Outs sind jedoch drei Gateways notwendig.

Operative Risiken

Analysen des Netzzustands in den Sparten Strom, Gas und Wasser zeigen, dass der aktuelle Stand durchaus zufriedenstellend ist. Schwachpunkte sind identifiziert und werden durch Maßnahmen bearbeitet. Der z.T. in kurzen Zeitfenstern erfolgte Ausbau von Netzen in Quickborn und den Umlandgemeinden lässt theoretisch einen größeren Sanierungsbedarf in einem ebenso kurzen Zeitraum erwarten. In diese Richtung gehende Auswertungen zeigen jedoch, dass sich dieser Sanierungsbedarf zum einen noch in den nächsten Jahren gestalten lässt und der theoretische Eintritt noch weit in der Zukunft liegt. Aktuell können daraus keine wirtschaftlich sinnvollen Aktivitäten abgeleitet werden.

Liquiditäts-, Finanzierungs- und Zinsrisiken und –chancen

Durch eine aktive Liquiditätssteuerung wird sichergestellt, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen kann. Durch hohe Kreditlinien im kurzfristigen Bereich können temporäre Schwankungen noch besser abgesichert werden.

Durch einen kontinuierlichen Informationsaustausch mit den finanzierenden Kreditinstituten werden Kapitalbedarfe mit entsprechender Vorlauffrist adressiert. Auf dieser Basis können Mittelbedarfe zu angemessenen Konditionen gedeckt werden. Das derzeitige Kreditportfolio besteht im Schwerpunkt aus Festzinskrediten mit langfristigen Zinsbindungen, sodass keine Rückwirkungen aus Marktzinsänderungen eintreten. Die zu erwartenden Zinsänderungen auf die variabel verzinslichen Kredite werden nicht als wesentlich betrachtet. Instrumente zur Zinsfixierung sind nicht im Einsatz.

Konjunkturelle Entwicklung

Die Entwicklungsaussichten der Konjunktur im Inland erschienen zum Jahreswechsel eingetrübt. Rückwirkungen auf den Stromabsatz lassen sich für die Stadtwerke Quickborn daraus nicht ableiten. Die Bundesregierung rechnet in ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2019 in Deutschland mit einem im Vergleich zum Vorjahr eingetrübtem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts. Damit erscheinen die konjunkturellen Risiken noch immer überschaubar.

Einsatz von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Gesamtaussage zur Chancen- und Risikolage

Der 2011 erfolgte Eintritt in den Telekommunikationsmarkt über das Tochterunternehmen tel.quick GmbH & Co.KG mit den damit verbundenen Erwartungen hat sich bestätigt. Die Erschließung dieses neuen Geschäftsfeldes mit den damit verbundenen Vorteilen für die Stadt verlief äußerst positiv. Die aufgelaufenen Anlaufverluste sind deutlich früher als erwartet wieder ausgeglichen worden. Energiewirtschaftlich war das Jahr 2018 durch eine dauerhafte Diskussion über den „Kohleausstieg“ geprägt. Klare Aktionen lassen sich derzeit

noch nicht erkennen, werden aber in den Folgejahren sicher eintreten. Grundsätzlich sind die Stadtwerke Quickborn mit ihren Aktivitäten breit aufgestellt. In den Wertschöpfungsstufen Beschaffung, Netze, Vertrieb sowie angrenzenden Dienstleistungen für die Sparten Strom, Wärme, Erdgas, Wasser und Telekommunikation ergeben sich eine Vielzahl von Zusammenhängen und Abhängigkeiten, die es in ihrer Wechselwirkung zu bewerten gilt. Die vielerorts geforderte „Sektorenkopplung“ ist eine Aufgabenstellung, der sich die Stadtwerke Quickborn bereits erfolgreich angenommen haben.

Die Überarbeitung der Strategie einhergehend mit einer Mittelfristplanung erfolgt dabei jährlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsgremium.

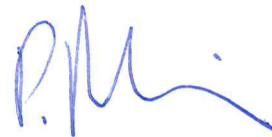
Bestandsgefährdende Risiken, die geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Quickborn wesentlich zu beeinträchtigen, sind für das Geschäftsjahr 2018 nicht zu erkennen.

VI. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Es werden keine Finanzinstrumente verwendet.

Quickborn, den 18. Juni 2019

Stadtwerke Quickborn GmbH



Dr. Panagiotis Memetzidis
Geschäftsführer

Stadtwerke Quickborn GmbH
Pinneberger Str. 2
25451 Quickborn

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Quickborn GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDVV) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“-bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind - geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

Anlage 5
Blatt 6

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Kiel, 29. August 2019



Baltic GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kaden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2019

**und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
und mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

der

**Stadtwerke Quickborn GmbH,
Quickborn**

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 **Bilanz** zum 31. Dezember 2019

Anlage 2 **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019

Anlage 3 **Anhang** zum 31. Dezember 2019

Anlage 4 **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2019

Anlage 5 frei

Anlage 6 **Bestätigungsvermerk** des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		4.700.000,00	4.700.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		401.124,72	446.650,72	II. Kapitalrücklage		1.903.144,12	1.903.144,12
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.791.308,31		2.615.004,31	andere Gewinnrücklagen		8.596.032,49	7.677.201,68
2. Grundstücke ohne Bauten	136.559,27		136.559,27	IV. Bilanzgewinn		975.575,35	1.102.830,81
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	529.877,00		618.387,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		6.588.350,00	6.091.844,00
4. Verteilungsanlagen	33.858.496,00		31.872.343,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse		108.425,00	224.905,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.357.208,00		1.205.949,00	D. Rückstellungen			
6. Anlagen im Bau	<u>1.303.095,60</u>		<u>1.788.500,80</u>	1. Steuerrückstellungen	869.700,00		506.500,00
		39.976.544,18	38.236.743,38	2. sonstige Rückstellungen	<u>4.947.212,76</u>		<u>3.179.414,10</u>
III. Finanzanlagen						5.816.912,76	<u>3.685.914,10</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.025.000,00		2.025.000,00	E. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	689.104,02		689.104,02	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.536.648,89		16.234.229,47
3. Genossenschaftsanteile	<u>250,00</u>		<u>250,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.316.135,84 (EUR 1.881.598,02)			
		2.714.354,02	2.714.354,02	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 15.220.513,05 (EUR 14.352.631,45)			
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.131,66		3.131,66
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.131,66 (EUR 3.131,66)			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	550.403,59		536.085,54	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.098.928,12		2.604.090,18
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>63.893,62</u>		<u>123.978,03</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.098.928,12 (EUR 2.604.090,18)			
		614.297,21	660.063,57	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.726,34		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.726,34 (EUR 0,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.176.823,20		3.466.825,86	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00		94.499,92
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		70.910,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 94.499,92)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 10.000,00)				6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.068.210,08</u>		<u>3.135.566,01</u>
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	123.257,35		104.793,16	- davon aus Steuern EUR 1.294.650,38 (EUR 965.662,31)		24.715.645,09	22.071.517,24
4. Forderungen an die Gesellschafterin	132.787,80		0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 23.893,82 (EUR 20.731,08)			
5. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.458.185,56</u>		<u>1.561.345,24</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.068.210,08 (EUR 3.135.566,01)			
		5.891.053,91	5.203.874,36	F. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	280,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		3.778.308,19	177.388,31				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		28.402,58	18.562,59				
		<u>53.404.084,81</u>	<u>47.457.636,95</u>			<u>53.404.084,81</u>	<u>47.457.636,95</u>

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	35.931.021,94		32.557.597,36
abzüglich Stromsteuer	1.034.666,88-		1.052.336,44-
abzüglich Erdgassteuer (Energiesteuer)	<u>818.550,28-</u>		<u>882.727,24-</u>
		34.077.804,78	30.622.533,68
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		60.084,41	15.952,13
3. andere aktivierte Eigenleistungen		448.330,73	509.657,15
4. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.773.255,56</u>	<u>2.093.403,26</u>
Gesamtleistung		36.239.306,66	33.209.641,96
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.770.220,11		8.799.046,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>10.152.177,22</u>		<u>9.585.331,60</u>
		19.922.397,33	18.384.378,05
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.648.920,66		3.602.817,35
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>867.570,01</u>		<u>876.032,25</u>
- davon für Altersversorgung EUR 199.313,10 (EUR 203.442,62)		4.516.490,67	4.478.849,60
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.954.622,81	2.886.766,18
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
sonstige betriebliche Aufwendungen		6.358.804,29	4.628.019,39
9. Erträge aus Beteiligungen		444.617,27	416,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 444.201,27 (EUR 0,00)			
10. Erträge aus Genossenschaftsanteilen		10,00	10,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.589,11	33.904,27
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 19.600,00 (EUR 16.800,00)			
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>356.940,24</u>	<u>394.557,64</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 17.800,00 (EUR 12.500,00)			
13. Ergebnis vor Steuern		2.598.267,70	2.471.401,37
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.180.919,43	928.202,47
15. Ergebnis nach Steuern		1.417.348,27	1.543.198,90
16. sonstige Steuern		25.772,92	24.368,09
17. Jahresüberschuss		1.391.575,35	1.518.830,81
18. Vorabausschüttung		416.000,00	416.000,00
19. Bilanzgewinn		<u>975.575,35</u>	<u>1.102.830,81</u>

Anhang der

Stadtwerke Quickborn GmbH

Pinneberger Straße 2

25451 Quickborn

HRB: 6234 PI, Amtsgericht Pinneberg

zum Jahresabschluss per 31.12.2019



I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Stadtwerke Quickborn GmbH bilanziert nach den Vorschriften des § 267 Abs. 3 HGB als große Kapitalgesellschaft. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze des § 252 HGB wurden eingehalten. Insbesondere wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten. Die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB ist auf der Passivseite um die Position B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und C. Empfangene Ertragszuschüsse ergänzt worden. Für die Gliederung der Gewinn und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Bereich der sonstigen Rückstellungen bestehen zwischen handels- und steuerrechtlichen Vorschriften Differenzen, die im Saldo zu aktiven latenten Steuern führen. Von dem Aktivierungswahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 HGB bewertet. In den Herstellungskosten für eigene Leistungen werden neben den Einzelkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB im angemessenen Umfang Gemeinkosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 3 HGB einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind in den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht enthalten.

Planmäßige **Abschreibungen** auf Sachanlagen werden grundsätzlich linear durchgeführt. Degressive Abschreibungen werden seit dem Geschäftsjahr 2010 nur noch vorgenommen, wenn der tatsächliche Nutzungsverlauf ebenfalls degressiv ist. Anlagenzugänge werden im Anschaffungsjahr grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 800 € werden im Zugangsjahr aufwandswirk-

sam erfasst. Bei Anschaffungs- und Herstellungskosten ab 800 € werden die Vermögensgegenstände einzeln erfasst und über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Bei den **Finanzanlagen** werden Beteiligungen und Wertpapiere mit den Anschaffungskosten ausgewiesen, soweit nicht ein nach § 253 Abs. 3 S. 5 HGB niedrigerer beizulegender Wert am Abschlussstichtag anzusetzen ist.

Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. Noch nicht abgerechnete Lieferungen und Leistungen aus Strom-, Gas- Fernwärme- und Wasserlieferungen werden nach dem geschätzten Verbrauch der einzelnen Kunden bewertet. Die bereits darauf von Kunden geleisteten Abschlagszahlungen werden mit diesen saldiert ausgewiesen.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Das **Stammkapital** ist mit dem Nennbetrag bewertet.

Als **Empfangene Ertragszuschüsse** werden die bis zum 31.12.2002 erhaltenen Baukostenzuschüsse von Kunden erfasst. Die jährliche Auflösungsrate zu Gunsten der sonstigen betrieblichen Erträge beträgt 5 % der Ursprungswerte. Seit dem Geschäftsjahr 2003 werden die Baukostenzuschüsse als **Sonderposten für Investitionszuschüsse** passiviert. Die jährliche Auflösungsrate wird auf Basis der Abschreibungsdauer des jeweils hierzu aktivierten Vermögensgegenstandes ermittelt.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz, der sich aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ergibt (Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV)), abgezinst worden. Hier-

für wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zinssätze herangezogen und auf die jeweiligen voraussichtlichen Restlaufzeiten angewendet.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenachweis als Anlage zum Anhang gezeigt.

Die Stadtwerke Quickborn GmbH hält folgende Beteiligungen im Sinne des §271 Abs. 1 HGB:

- 2.000 T€ (100,00 %) an der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn;
Jahresergebnis: 417 T€ (2019); Eigenkapital: 2.000 T€ (2019)
- 25 T€ (100,00%) an der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn;
Jahresergebnis: 0,2 T€ (2019); Eigenkapital: 34 T€ (2019)
- 684 T€ (77,80 %) am Wasserförderverband Quickborn, Quickborn;
Jahresergebnis: 0 T€ (2019); Eigenkapital 879 T€ (2019)
- 5 T€ (6,25%) an der VUA-Software-Haus GmbH, Norderstedt;
Jahresergebnis: 7 T€ (2018); Eigenkapital 108 T€ (2018)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum 31.12. abgerechneten Forderungen aus Versorgungsleistungen.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht betreffen den Wasserförderverband (123 T€).

Die Forderungen (133 T€) gegenüber der Gesellschafterin ergeben sich im Wesentlichen aus Auslagen und Dienstleistungen, die für städtische Betriebe erbracht wurden. Diese Forderungen wurden verrechnet mit Verbindlichkeiten aus dem Inkasso Abwasser.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Umsatzsteuerforderungen (643 T€), Forderungen gegenüber dem vorgelagerten Netzbetreiber (535 T€), Energiesteuerguthaben (29 T€) sowie sonstige Forderungen (251 T€).

Eigenkapital

Das Stammkapital blieb mit 4.700 T€ unverändert. Die Kapitalrücklagen betragen unverändert 1.903 T€. Die Gewinnrücklagen haben sich durch Zuführung aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018 um 919 T€ erhöht. Der Bilanzgewinn beinhaltet keinen Gewinnvortrag.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Verpflichtungen aus dem Personalbereich (218 T€), aus Jahresabschlussstellungs- und prüfungskosten (269 T€), aus Prozessrisiken (149 T€), sonstigen energiewirtschaftlichen Aufwendungen (463 T€) sowie aus drohenden Verlusten (3.191 T€). Die drohenden Verluste betreffen hauptsächlich Einkaufsrisiken im energiewirtschaftlichen Bereich mit 2.762T€.

Die Versorgungskasse des Bundes und der Länder (VBL) weist Unterdeckungen für laufende Betriebsrenten und bestehende Anwartschaften auf. Zum 31. Dezember 2019 besteht daher die latente Möglichkeit der Inanspruchnahme aus mittelbaren Versorgungsverpflichtungen (gem. Art. 28 EGHGB). Zum Stichtag ist der Betrag der möglichen Inanspruchnahme nicht verlässlich quantifizierbar. Die Versicherung erfolgt unter eigener Beteiligung der Arbeitnehmer zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung. Der Arbeitgeberanteil betrug in 2019 6,45 %, der Arbeitnehmeranteil 1,81 %. Der Arbeitgeberanteil in 2020 bleibt unverändert.

Anlage 3

Blatt 6

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr T€	2-5 Jah- re T€	über 5 Jah- re T€
1. gegenüber Kreditinstituten	16.537	1.316	5.009	10.212
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3	3	0	0
3. aus Lieferungen und Leistungen	4.099	4.099	0	0
4. Verbindlichkeiten ggü. verbundenen Unternehmen	9	9	0	0
5. Sonstige	4.068	4.068	0	0
	24.716	9.495	5.009	10.212

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind wie folgt besichert:

- Kreditausfallbürgschaft der Stadt Quickborn aus 2005: 295 T€
- Kreditausfallbürgschaft der Stadt Quickborn aus 2006: 113 T€
- Kreditausfallbürgschaft der Stadt Quickborn aus 2007: 170 T€

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 T€	2018 T€
Stromerlöse (abzgl. Stromsteuer)	16.046	13.924
Gaserlöse (abzgl. Energiesteuer)	9.324	9.024
Wassererlöse	2.395	2.407
Fernwärmeerlöse	908	834
Zwischensumme Energieversorgung	28.673	26.189
Installationen u.ä.	1.896	1.233
Energieeinspeisevergütungen, Mieten	2.855	2.597
Betriebsführungen / Inkasso	654	604
Gesamt Umsatzerlöse	34.078	30.623

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Quickborn.

2. Belegschaft

Im Jahr 2019 waren durchschnittlich 67 Arbeitnehmer beschäftigt, und zwar 44 kaufmännische und 23 gewerbliche Angestellte, davon insgesamt 3 Auszubildende.

3. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für das Geschäftsjahr beträgt 20 T€ und betrifft Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 20 T€.

4. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus längerfristigen Verträgen für den Strom- und Erdgasbezug belaufen sich auf 10.816 T€, die folgende Fälligkeiten aufweisen:

	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu	von mehr als	Summe
	T€	5 Jahren	5 Jahren	T€
Stromeinkauf (Portfolio)	1.805	2.578	0	4.383
Gaseinkauf (Portfolio)	2.627	3.806	0	6.433
Summe	4.433	6.384	0	10.816

5. Haftungsverhältnisse

Weitere Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i.S.d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)

Im Geschäftsjahr 2019 wurden sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

7. Ergänzende Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen im Sinne von § 271 Absatz 2 oder § 311 des Handelsgesetzbuchs wurden im Berichtsjahr nicht getätigt.

8. Rechnungslegung gemäß § 6b EnWG für Energieversorgungsunternehmen und

§ 3 Abs. 4 MsbG

Gemäß § 6b Abs. 3 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) haben Energieversorgungsunternehmen ergänzend zum handelsrechtlichen Jahresabschluss nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches Segmentabschlüsse für die energiewirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich der Elektrizitätsübertragung und -verteilung, sowie der Gasfernleitung, -verteilung und -speicherung und für den Betrieb von LNG-Anlagen aufzustellen, prüfen zu lassen und gemäß § 6b Abs. 7 EnWG verbunden mit dem geprüften Jahresabschluss an die zuständige Regulierungsbehörde zu übersenden. Ergänzend sind die Tätigkeitsabschlüsse gemäß § 6b Abs. 4 EnWG im elektronischen Bundesanzeiger zu veröffentlichen. Diese Tätigkeitsabschlüsse wurden gemäß den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt und werden gemeinsam mit dem Jahresabschluss des Gesamtunternehmens der Bundesnetzagentur in Bonn im Rahmen der Organleihe zugeleitet.

Zu der vorgenommenen Kostenzuordnung und Schlüsselung in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wird auf die Angaben in den Tätigkeitsabschlüssen verwiesen.

Die Prüfung über die buchhalterische Entflechtung des Messstellenbetriebs ist gemäß §3 Abs. 4 Satz 2 MsbG erfolgt.

9. Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer ist Herr Dr. Panagiotis Memetzidis.

Für die Angabe zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführung wird von der Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

10. Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzte sich wie nachfolgend erwähnt zusammen und bezog im Geschäftsjahr die einzeln in Klammern genannten Aufwandsentschädigungen:

Thomas Köppl (2.400,00 €) (Vorsitzender)	Bürgermeister
Matthias Gädigk (1.800,00 €)	Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf (1.800,00 €)	Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek (2.100,00 €)	Diplom-Ingenieur
Alfred Haack (1.800,00 €)	Grundbesitz-Verwalter
Bernd Kleinhapel (1.800,00 €)	Kaufmann i.R.
Annabell Krämer (1.800,00 €)	Diplom-Kauffrau
Dirk Rust (1.800,00 €)	Bankfachwirt
Annegret Tegen (1.800,00 €)	Meteorologin

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurde in Summe eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 17.100 € gezahlt. Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Rückzahlungen aus diesen Verpflichtungen wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt bzw. nicht vereinnahmt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen

11. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.392 T€ ab. Die Geschäftsführung schlägt vor aus dem Jahresüberschuss einen Betrag in Höhe von 792 T€ in die Gewinnrücklagen einzustellen. Der verbleibende Betrag soll an die Gesellschafterin unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Vorabausschüttungen ausgeschüttet werden.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses muss die Gesellschafterversammlung noch beschließen.

Quickborn, den 31.03.2020

Stadtwerke Quickborn GmbH

Dr. Panagiotis Memetzidis
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand	Stand	Stand	
	01.01.2019				31.12.2019			01.01.2019	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.635.311,27	165.616,25	29.659,95	3.836,10	2.775.103,67	2.188.660,55	214.978,35	29.659,95	2.373.978,95	401.124,72	446.650,72
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	2.635.311,27	165.616,25	29.659,95	3.836,10	2.775.103,67	2.188.660,55	214.978,35	29.659,95	2.373.978,95	401.124,72	446.650,72
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.095.126,33	324.525,37	94.960,57	1.030,09	6.325.721,22	3.480.122,02	148.327,46	94.036,57	3.534.412,91	2.791.308,31	2.615.004,31
2. Grundstücke ohne Bauten	136.559,27	0,00	0,00	0,00	136.559,27	0,00	0,00	0,00	136.559,27	136.559,27	136.559,27
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.982.122,91	0,00	0,00	0,00	3.982.122,91	3.363.735,91	88.510,00	0,00	3.452.245,91	529.877,00	618.387,00
4. Verteilungsanlagen	83.802.747,46	2.593.076,60	740.738,57	1.573.512,45	87.228.597,94	51.930.404,46	2.167.039,05	727.341,57	53.370.101,94	33.858.496,00	31.872.343,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.660.836,02	432.143,70	55.034,67	54.883,25	4.092.828,30	2.454.887,02	335.767,95	55.034,67	2.735.620,30	1.357.208,00	1.205.949,00
6. Anlagen im Bau	1.788.500,80	1.147.856,69	0,00	1.633.261,89	1.303.095,60	0,00	0,00	0,00	1.303.095,60	1.303.095,60	1.788.500,80
Summe Sachanlagen	99.465.892,79	4.497.602,36	890.733,81	3.836,10	103.068.925,24	61.229.149,41	2.739.644,46	876.412,81	63.092.381,06	39.976.544,18	38.236.743,38
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	2.025.000,00
2. Beteiligungen	689.104,02	0,00	0,00	0,00	689.104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	689.104,02	689.104,02
3. Genossenschaftsanteile	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe Finanzanlagen	2.714.354,02	0,00	0,00	0,00	2.714.354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.354,02	2.714.354,02
Summe Anlagevermögen	104.815.558,08	4.663.218,61	920.393,76	0,00	108.558.382,93	63.417.809,96	2.954.622,81	906.072,76	65.466.360,01	43.092.022,92	41.397.748,12

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2019
Stadtwerke Quickborn GmbH

0. Präambel

Der Lagebericht ist nach den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 20 (DRS 20) aufgestellt.

I. Grundlagen

1. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Stadtwerke Quickborn sind ein erfolgreiches, modern geführtes 100% kommunales Versorgungsunternehmen, das mit ca. 70 Mitarbeitern und einem Umsatz von ca. 30 Mio. EUR, die Kunden in der Stadt Quickborn sowie einiger Nachbargemeinden zuverlässig mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser sowie über das Tochterunternehmen tel.quick GmbH & Co. KG mit Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen versorgt.

2. Ziele und Strategien

Zur Bewältigung dieser Aufgaben verfolgt das Unternehmen auch den verantwortungsvollen Umgang mit den überlassenen betrieblichen Einrichtungen und Ressourcen sowie die Erwirtschaftung eines positiven Gesamtergebnisses.

Vor dem Hintergrund der sozialen und regionalen Verantwortung sind gut ausgebildete Mitarbeiter auf hochwertigen Arbeitsplätzen erforderlich. Im Sinne der Nachhaltigkeit spielen die Themen Ausbildung, Ausbildungsplätze, Sicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz eine wichtige Rolle.

Die Herausforderungen der Energiewende und Digitalisierung werden dabei als Chance für neue Geschäftsmodelle bzw. Produkte gesehen. Die guten und stabilen Kundenbeziehungen bilden dabei die Grundlage für die künftige Vermarktung von zusätzlichen Energieangeboten in Ergänzung der Commodity-Produkte.

Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Quickborn ist mit der tel.quick GmbH & Co.KG schrittweise die Stadt Quickborn mit Internet, Fernsehen und Telefonie über das schnelle Glasfasernetz erschlossen worden.

3. Steuerungssystem

Das Steuerungssystem umfasst alle Komponenten des eingerichteten internen Kontrollsystems

Die Weiterentwicklung des Steuerungssystems in den folgenden Jahren wird im Wesentlichen in der weiteren Automatisierung von Prozessen aber auch z.B. durch gesetzliche Anforderungen an die IT-sicherheit gesehen.

4. Forschung und Entwicklung

Das Unternehmen betreibt keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Dominierendes Thema der Energiewirtschaft im Kalenderjahres 2019 war der angestrebte Umbau des deutschen Stromerzeugungsparks. Neben dem (fast) nicht mehr diskutierten Atomausstieg, rückte das Thema Kohleausstieg in den Fokus und hat zu ersten Festlegungen geführt. Kontraproduktiv für diese Perspektive ist der stockende Ausbau der regenerativen Erzeugungsanlagen – vor allem Windenergieanlagen – durch verschiedenste Einflussgrößen. Daraus resultiert perspektivisch ein Dilemma: denn wenn der Schwerpunkt darauf liegt, zu definieren, was erzeugungsseitig nicht mehr gewollt ist, aber die Betrachtung der Alternativen nicht realistisch, sondern illusorisch in Technik und Zeit verläuft, dann wird es real zu Kapazitätsengpässen kommen, die nur durch regulatorische oder wettbewerbsfremde Eingriffe korrigiert werden können.

Im Januar 2019 hat die sogenannte Kohlekommission ihren Abschlussbericht „Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung“ vorgelegt. Nachdem die Anfangseuphorie verfliegen war, ging es im gesamten Jahresverlauf um die Operationalisierung der Empfehlungen. Die verschiedensten Interessenträger nahmen hier Einfluss, um die Umsetzung im Klimapakt der Bundesregierung zu beeinflussen. Erst am 29.01.2020 verabschiedete das Bundeskabinett seinen Regierungsentwurf für das Kohleausstiegsgesetz. Sofort setzte auch hier die Kritik an den getroffenen Regelungen ein. Obgleich die Energiewirtschaft mit den zukünftigen Regelungen einen großen Beitrag zur CO₂-Reduzierung leisten wird, konzentriert sich die aktuelle Diskussion nach wie vor auf diesen Bereich.

Die Ergebnisse der Maßnahmen zur Verringerung der CO₂-Emissionen im Energiebereich sind zum Teil stark witterungsbedingt beeinflusst. So ist 2019 beispielsweise ein gutes Jahr der Energiewirtschaft in Hinblick auf die CO₂-Emissionen, weil die Winter 2018/19 und 2019/20 vergleichsweise mild waren und die Preisentwicklungen den Einsatz des Brennstoffes Gas gefördert haben. Dies sind im Grunde keine echt erwirtschafteten Zielerreichungsgrade, sondern Fügungen glücklicher Rahmenbedingungen.

Zu Verzögerungen kommt es weiterhin bei der Umsetzung der Digitalisierung der Energiewende, für die das am 02. September 2016 in Kraft getretene Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende mit dem Kerninhalt des Messstellenbetriebsgesetzes den Rahmen gibt. Erst zu Beginn des Jahres 2020 erfolgte die positive Markterklärung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, die den Startschuss des verpflichtenden Einbaus von intelligenten Messsystemen in bestimmten Größenklassen gibt. Innerhalb der nächsten drei Jahre gilt es nun, die Verpflichtung in diesem Bereich umzusetzen.

Die Bruttostromerzeugung in Deutschland lag in 2019 mit 607 Mrd. kWh um 4,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. Mit einem 46-prozentigen Anteil an der

Nettostromerzeugung haben die erneuerbaren Energieträger in Summe erstmals die fossilen Energieträger überholt (40 Prozent). (Quelle: Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE-Jahresauswertung)). Den höchsten Zuwachs konnte dabei die Windkraft vorweisen, gefolgt von der Fotovoltaik. Den stärksten Einbruch dagegen erlebt die Braunkohle. Genauso wie bei der Steinkohle wirkten hier niedrige Gaspreise, steigende Preise der CO₂-Zertifikate und steigende Windstrommengen auf den Einsatz dieser Anlagen.

Die Energiebranche ist nach wie vor geprägt von starken Veränderungen. Die Energiewende in Deutschland mit dem Umbau des gesamten Energieversorgungssystems und damit einhergehenden wechselnden wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Anforderungen führt zu sich stetig ändernden Rahmenbedingungen für die Marktteilnehmer und damit verbundenen Chancen und Risiken. Die Stadtwerke Quickborn trägt diesem Umstand Rechnung, indem es auf eine diversifizierte Strategie setzt: Das Unternehmen bedient einerseits die etablierten Geschäftsfelder wie den Strom-, Wasser,- und Gasgeschäfte (Netz und Vertrieb), investiert aber auch in neue Technologien und damit zukünftige Geschäftschancen. Dabei achten die Stadtwerke Quickborn im Einsatz ihrer Ressourcen auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen klassischem Kerngeschäft und Zukunftsinvestitionen. Auf diese Weise wird eine Risikostreuung erreicht, die es dem Unternehmen ermöglicht, als risikoavers agierender und regionaler Akteur in volatilen Zukunftsmärkten aktiv zu sein und wichtige Impulse für den Standort Quickborn zu setzen.

Neben Beiträgen zu den Klimaschutzziele engagieren sich die Stadtwerke Quickborn ebenso im zweiten Top-Thema der Energiewirtschaft: der Digitalisierung. Um hier die notwendigen Infrastrukturen zu schaffen, ist es seit 2010 das erklärte Ziel, ein flächendeckendes Glasfasernetz in Quickborn zu schaffen. Dies erfolgt ohne im Vorfeld ermittelt zu erwartender Vermarktungserfolge, sondern als generelles Ziel.

Preisentwicklung Commodities

In 2018 hat der durchschnittliche tägliche Spotpreis für Strom an den Börsen ab Mitte des Jahres angezogen. Die Trendlinie (50 Tage-Base) stieg sogar auf über 50 EUR/MWh. Im ersten Quartal 2019 begann diese Trendlinie zu sinken, was sich fast über das ganze Jahr fortsetzte. Am Ende des Jahres erreichte die Trendlinie einen Wert von unter 40 EUR/MWh.

Beeinflusst wurde diese Entwicklung von ebenfalls sinkenden Brennstoffkosten. Sowohl Kohle- als auch Erdgasbeschaffungspreise sanken im Jahresverlauf. Insbesondere die Gaspreisentwicklung – getrieben von einem ausreichenden Angebot, milder Witterung und vollen Speichern – war in ihren Tiefständen überraschend und unerwartet.

Die Wettbewerbsintensität im Energiemarkt ist unverändert hoch, ein Abflauen nicht in Sicht. Kunden können zwischen zahllosen Tarifen unterschiedlichster Anbieter wählen. Als wesentliche Wechselmotivatoren werden von den Energieversorgern nach wie vor verschiedene Formen von Boni eingesetzt. Sie lassen das für den Vergleich im Portal relevante erste Lieferjahr vermeintlich günstig erscheinen. Die Endkundenpreise im Strom- und Gasgeschäft sind wirtschaftlich bis zur Grenze des Machbaren ausgereizt. Und qualitativ bieten die Produkte nach heutigem Stand keine neuen Differenzierungsmerkmale, die sich

gewinnbringend vermarkten lassen. Neue Vermarktungsansätze, wie die Lieferung von Ökostrom für Privatkunden direkt aus einer selbst ausgewählten Erzeugeranlage, führen bislang nur ein Nischendasein. Dass diese Produkte in Zukunft eine breitere Zielgruppe erreichen, ist bislang nicht absehbar.

Dementsprechend bleibt der Preis bei der Anbieterwahl auch weiterhin der entscheidende Wettbewerbsfaktor, allerdings nicht uneingeschränkt: Merkmale wie Ökostrom bzw. Biogas, Vertrauen in den Anbieter, Regionalität und Servicequalität spielen je nach Kundengruppe ebenfalls eine Rolle und führen bei den Kunden zu einer Mehrzahlungsbereitschaft. So bleibt ein ausreichender Teil des Marktes offen für wirtschaftlich auskömmlichen Wettbewerb. Dazu kommt ein immer noch bedeutender Teil von Kunden, die sich in der Grundversorgung befinden und noch nie ihren Anbieter gewechselt haben. Auch wenn dieser Teil des Marktes kleiner wird, so schrumpft er doch nur sehr allmählich. Der Geschäftskundenmarkt zeigt sich ebenfalls unverändert und ist nach wie vor stark umkämpft. Mit steigendem Verbrauch wird der Preis für die Kunden zum entscheidenden Wettbewerbsmerkmal. Im Segment der größten Energieverbraucher spielen daher ökologische Energieangebote zur Zeit so gut wie keine Rolle.

2. Geschäftsverlauf

Kundenentwicklung

Weitestgehend konstante Kundenzahlen sowohl im Gas- als auch Stromvertrieb sind trotz des zunehmenden Wettbewerbs zu verzeichnen.

Investitionstätigkeiten

Auch 2019 standen umfangreichen Investitionen sowohl in die Netzsanierung und -verstärkung als auch in den Netzneubau an.

Die Investitionen lagen bei rd. 4,7 Mio. €.

III. Lage des Unternehmens

1. Ertragslage

Mit einem Jahresüberschuss von rd. 1.392 T€ wurde ein Gewinn erzielt, der 127 T€ unter dem Vorjahresgewinn von 1.519 T€ aber dennoch 46 T€ über dem geplanten Ergebnis von 1.346 T€ liegt.

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres stiegen um 3.455 T€. Während im Energieversorgungsbereich ein Anstieg in Höhe von insgesamt rd. 2.484 T€ zu verzeichnen war, stiegen die Erlöse in den Nebengeschäften um insgesamt rd. 971 T€.

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Erträge um 320 T€ von 2.093 T€ auf 1.773 T€ ergibt sich hauptsächlich aus den im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringeren Erträgen aus Anlagenabgängen (-331 T€).

Die Gesamtleistung (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen und sonstige betriebliche Erträge) stieg gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 33,2 Mio. € auf 36,2 Mio. €.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind hauptsächlich aufgrund von preisbedingten höheren Bezugsaufwendungen überwiegend im Strombereich um insgesamt 971 T€ gestiegen. Während sich die Aufwendungen beim Strombezug (ohne Umlagen und Netznutzung Fremdnetze) um 735 T€ erhöhten, war beim Gasbezug ein Anstieg um 178 T€ sowie beim Fernwärmebezug ein Anstieg um 79 T€ zu verzeichnen. Beim Wasserbezug sanken die Aufwendungen um 19 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen stiegen insgesamt um 567 T€ hauptsächlich bedingt durch höhere Aufwendungen für Fremdleistungen, vorgelagerte Netzentgelte und Umlagen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Der Rohertrag als Saldo aus Gesamtleistung und Materialaufwand erhöhte sich von 14.825 T€ auf 16.317 T€.

Der Personalaufwand ist um 37 T€ auf 4.516 T€ (Vorjahr 4.479 T€) gestiegen.

Die Abschreibungen auf Anlagen erhöhten sich investitionsbedingt von 2.887 T€ um 68 T€ auf 2.955 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 1.731 T€ auf 6.359 T€ gestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen hervorgerufen durch höhere Zuführungen zu den Rückstellungen im energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag (1.181T€) sind im Verhältnis zum Ergebnis vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das höhere Niveau der Ertragssteuerbelastung im Vergleich zum Vorjahr geht dabei einher mit einem höheren steuerlichen Ergebnis.

2. Finanzlage

Finanzseitig konnten das Eigenkapital wiederholt durch die Thesaurierung von Gewinnen erheblich gestärkt werden. Die Rücklagen stiegen dementsprechend. Rückstellungen wurden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht gebildet. Sie erhöhten sich im Berichtsjahr auf ca. 5,8 Mio. €. Die Verbindlichkeiten stiegen in Summe per Stichtag auf 24,7 Mio. €.

Die Eigenkapitalquote beträgt vor Berücksichtigung der Ergebnisverwendung 30,2% (Vorjahr 32,4%), bezogen auf die um die Investitions- und Ertragszuschüsse gekürzte Bilanzsumme beträgt die Eigenkapitalquote 34,6 % (Vorjahr 37,4%).

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke Quickborn war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gewährleistet. Die Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf die Summe aus kurzfristigen Rückstellungen und Verbindlichkeiten) betrug 62,4 % (Vorjahr 46,7%).

3. Vermögenslage

Der Bilanzaufbau der Stadtwerke Quickborn ist geordnet. Die Bilanzsumme ist im Wesentlichen investitionsbedingt um 12,5 % von 47.458 T€ auf 53.404 T€ gestiegen.

Das langfristige Vermögen ist per Stichtag mit einer Quote von 86,9 % überwiegend langfristig finanziert (Vorjahr 85,5%).

IV. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

1. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die Eigenkapitalrentabilität liegt im Berichtsjahr ohne Berücksichtigung der vorgesehenen Gewinnverteilung bzw. –thesaurierung bei 9,2 % nach 10,6 % im Vorjahr.

Die Gesamtkapitalrentabilität (Gewinn + Fremdkapitalzinsen) / Gesamtkapital am 1.1.) beträgt bezogen auf die Bilanzsumme 3,7 % (Vorjahr 4,1 %), gekürzt um Sonderposten und Ertrags- bzw. Baukostenzuschüsse 4,3 %. (Vorjahr 4,8 %)

Die Umsatzrentabilität beträgt 4,1% (Vorjahr 5,0%).

Der vereinfachte Cashflow bestehend aus Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen liegt bei ca. 4,3 Mio. € nach ca. 4,4 Mio. € im Vorjahr.

Der EBIT liegt mit 2,9 Mio. € um 0,1 Mio. € über dem Vorjahr

2. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Wie im Abschnitt „Geschäftsverlauf“ bereits kurz berichtet, sind keine grundsätzlichen Veränderungen in der Kundenstruktur und dem Kundenstamm zu verzeichnen. Leichte Kundenverluste aufgrund zunehmenden Wettbewerbs verändern die Gesamtsituation dabei nicht.

Die Mitarbeiteranzahl ist bei insgesamt niedriger Fluktuation konstant geblieben. Weder Personalaufstockungen noch –kürzungen sind insgesamt geplant.

V. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Die Stadtwerke Quickborn sind für die Herausforderungen des Energiemarkts mit Blick auf die Zukunft sehr gut aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über eine solide Basis und gute Entwicklungsmöglichkeiten in allen relevanten Geschäftsfeldern. Im Gegensatz zu vielen etablierten Versorgern und speziell den Branchenriesen verfügen die Stadtwerke Quickborn über eine schlanke Organisation, flache Hierarchien und effiziente Strukturen. Im Vertrieb für das Privatkundensegment profitieren die Stadtwerke Quickborn von seiner starken Markenpositionierung, die sich das Unternehmen über einen langen Zeitraum aufgebaut hat. Die Stadtwerke Quickborn verfügen mit Grundversorgungsstatus über eine gute Markenbekanntheit und wird entsprechend der angestrebten Positionierung als regional engagiertes und ökologisches Unternehmen wahrgenommen. Die Markenattraktivität hilft dabei, das Kundenwachstum zu befördern und eine hohe Kundenbindung zu erreichen. Das gilt mit Einschränkungen auch für das Geschäftskundensegment, auch wenn hier die Marken-Effekte aufgrund der höheren Preissensibilität geringer ausfallen. Die starke Marke bildet so nicht nur das Fundament für weiteres Kundenwachstum, die guten und festen Kundenbeziehungen bilden auch die Grundlage für die künftige Vermarktung weiterer Energieprodukte – etwa im Kleinanlagenbereich oder im bereits gestarteten Geschäftsfeld der Elektromobilität.

Die Stadtwerke Quickborn gehen von einer Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2020 aus, die abermals leicht über der des abgeschlossenen Jahres liegt. Der Umsatz ist mit 31,9 Mio. € leicht über dem Niveau der Vorjahre in die Planung eingeflossen. Trotz steigender Netznutzungsentgelte speziell bei den vorgelagerten Netzen und erhöhten Umlagen im Jahr 2020 sind Veränderungen der Verkaufspreise für Strom und Gas nicht vorgesehen. Die Mengenerwartungen im Netzgebiet liegen auf Vorjahresniveau. Angesichts eines gesunden Kerngeschäfts ist von einer insgesamt kontinuierlichen Ergebnisentwicklung auch in den nächsten Jahren auszugehen.

Die Investitionstätigkeit konzentriert sich auf den Erhalt und den Ausbau der Netze. Damit werden die strategischen Ziele Substanzerhalt und –aufbau umgesetzt. Im Netzbetrieb Strom sind die Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetzes (MSBG) sowie der Novellierung der Anreizregulierungsverordnung umzusetzen.

Im kommenden Geschäftsjahr wird mit Investitionen in Höhe von 7,5 Mio. € gerechnet. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 nach Ertragsteuern ist mit 1,3 Mio. € geplant.

Chancen- und Risikobericht

Mit einem mehrfach aktualisierten Risikomanagementsystem werden wesentliche Unternehmensrisiken erfasst und bewertet. Insgesamt sind im Risikomanagementsystem geschäftsübliche Risiken dokumentiert, die routinemäßig neu bewertet werden. Neben allgemeinen Risiken aus sich verändernden Rahmenbedingungen sind es zusätzliche Einzelrisiken, die vor allem mit ihrer Wirkung auf den wirtschaftlichen Erfolg beobachtet werden.

Wesentliche und erkennbare Änderungen im Branchenumfeld, in gesetzlichen Regelungen oder in betrieblichen Rahmenbedingungen, die sich negativ auf die Unternehmensentwicklungen auswirken können, werden mit dem Risikomanagementsystem erfasst und routinemäßig neu bewertet.

(Markt-)Preis- und Absatzrisiken und –chancen

Im Produktkundengeschäft stellt die Digitalisierung eine Herausforderung dar, der sich die Organisation stellen muss. Im Sondervertragskundensegment sind aktuell Wettbewerber am Markt tätig, die mit Einkaufsvorteilen der Vergangenheit Kunden mit nur schwer nachvollziehbaren Preisen akquirieren. Dieser Vorgehensweise werden sich die Stadtwerke Quickborn nicht anschließen, weil dies keine nachhaltige Herangehensweise ist. Wie in den Vorjahren gilt hier, dass mit jedem Kunden ein positiver Deckungsbeitrag zu erwirtschaften ist und dass, wenn dieses nicht möglich ist, Umsatz keine Entscheidungsgröße darstellt.

Mit der Genehmigung der Stromnetzentgelte für die 3. Regulierungsperiode (2019-2023) auf Basis des sogenannten Fotojahres 2016 sind keine überraschenden Effekte aus der Netzentgeltentwicklung im eigenen Netzgebiet zu erwarten.

Diese Netzentgelte liegen erst zum Ende des Planungsprozesses vor. Demgegenüber sind die Umlagen-Belastungen und die Strombezugskosten weitestgehend gut prognostizierbar. Im eigenen Netzgebiet werden die Kostenerhöhungen netzgebietsspezifisch an die Kunden 1:1 weitergegeben. Durch regelmäßige Analysen und Verprobungen wird sichergestellt, dass sich Absatz- und Einsatzmengen entsprechen, um nicht aus Fehl- oder Übermengen überraschenden Effekten ausgesetzt zu sein. Neben saisonalen Absatzschwankungen sind es insbesondere Änderungen im Abnahmeverhalten der Kunden, die zu Über- oder Unterdeckungen in der Strombeschaffung führen können. Durch ein Monitoring der Bilanzkreis und Ausgleichsenergieabrechnungen werden hier in einem permanenten Prozess Rückschlüsse auf aktuelle und perspektivische Energiebedarfe gezogen. Darüber hinaus wird auch das Abnahmeverhalten der Bestandskunden mit den Ist-Verbräuchen routinemäßig verprobt.

Umfeldrisiken und -chancen (Politische/Gesetzliche/ Regulatorische Rahmenbedingungen)

Das Geschäftsjahr 2019 verzeichnete eine überschaubare Anzahl von Änderungen im Energiewirtschaftsrecht. Deren Relevanz für die Geschäftsaktivitäten der Stadtwerke wird laufend bewertet und geprüft.

Die sich in den Zeiten der Energiewende kontinuierlich verändernde Gesetzeslage schafft die Notwendigkeit, sich durchgängig mit den abweichenden Regelungen auseinanderzusetzen. Dabei stehen nicht nur die auf das Bestandsgeschäft wirkenden Risiken im Vordergrund, sondern der Fokus liegt auch auf der Bewertung von Chancen, die sich aus den neuen Regelungen ergeben.

IT-Risiken und –Chancen

Die in allen Marktrollen etablierte IT-Landschaft gewährleistet, dass den regulatorischen und wettbewerblichen Anforderungen entsprochen werden kann.

Mit den Marktformatänderungen unter der Bezeichnung „Mako 2020“ wurde erheblich in die prozessualen Abläufe aller Energieversorger eingegriffen. Durch unklare, kurzfristige und unverständliche Vorgaben fiel es der gesamten Branche schwer, diese veränderten Anforderungen fristgerecht umzusetzen. Einige Anbieter von Abrechnungssystemen mussten die Fertigstellung bestimmter Funktionalitäten deutlich nach hinten schieben. Durch die starke Kompetenz der eigenen Mitarbeiter konnten die Stadtwerke Quickborn hier die Anforderungen fristgerecht umsetzen, obgleich aus der nicht immer funktionierenden Kommunikation mit anderen Versorgern, doch eine erhebliche Anzahl von Klärfällen produziert wurde. Hier wird es einer Phase der Klärung und des Einpendelns geben müssen, bevor der Zustand einer reibungslosen Marktkommunikation erreicht werden kann.

Neben den branchenspezifischen Anforderungen bilden ein dichtes Geflecht aus Sicherungsmaßnahmen technischer Art, wie Firewall, Datensicherungskonzepten, Serverstrukturen und die Berechtigungs- und Zugriffsregelungen die Basis für eine störungsfreie und sichere IT-Landschaft. Für die einzelnen Bereiche gelten angemessene Sicherheitsstandards, die kontinuierlich bewertet und angepasst werden.

Operative Risiken

Als Betreiber von Strom-, Wasser und Wärmenetzanlagen bestehen Risiken aus dem ungeplanten Ausfall oder der Nichtverfügbarkeit von Anlagen. Der Eintrittswahrscheinlichkeit derartiger Situationen wird durch routinemäßige Revisionen, laufende Kontrollen sowie der frühzeitigen Beseitigung möglicher Schadensursachen entgegengewirkt. Verschiedenste Schadenssituationen sind durch entsprechende Versicherungen abgedeckt. Analysen des Netzzustands in den Sparten Strom, Gas, Wärme und Wasser zeigen, dass der aktuelle Stand durchaus zufriedenstellend ist. Schwachpunkte sind identifiziert und werden durch Maßnahmen bearbeitet. Der in einem teilweise relativ kurzen Zeitfenster erfolgte Netzausbau in Quickborn und Umlandgemeinden lässt theoretisch einen größeren Sanierungsbedarf in einem ebenso kurzen Zeitraum erwarten. In diese Richtung gehende Auswertungen zeigen jedoch, dass sich dieser Sanierungsbedarf zum einen noch in den nächsten Jahren gestalten lässt und der theoretische Eintritt noch weit in der Zukunft liegt. Aktuell können daraus keine wirtschaftlich sinnvollen Aktivitäten abgeleitet werden

Liquiditäts-, Finanzierungs- und Zinsrisiken und –chancen

Durch eine aktive Liquiditätssteuerung wird sichergestellt, dass das Unternehmen seinen Zahlungsverpflichtungen termingerecht nachkommen kann. Durch hohe Kreditlinien im kurzfristigen Bereich können temporäre Schwankungen noch besser abgesichert werden. Die langfristige Finanzierung – insbesondere die nachträgliche Refinanzierung der Investitionen 2019 - ist mit Abschluss von entsprechenden Kreditverträgen zu Beginn des Jahres 2020 gesichert.

Durch einen kontinuierlichen Informationsaustausch mit den finanzierenden Kreditinstituten werden Kapitalbedarfe mit entsprechender Vorlaufzeit adressiert. Auf dieser Basis können Mittelbedarfe zu angemessenen Konditionen gedeckt werden.

Das derzeitige Kreditportfolio besteht im Schwerpunkt aus Festzinskrediten mit langfristigen Zinsbindungen, sodass keine Rückwirkungen aus Marktziinsänderungen eintreten. Die zu erwartenden Zinsänderungen auf die variabel verzinslichen Kredite werden nicht als wesentlich betrachtet. Instrumente zur Zinsfixierung sind nicht im Einsatz.

Konjunkturelle Entwicklung

Der Blick auf die konjunkturelle Entwicklung ist diffus. Erhebliche Rückwirkung auch aus der Corona Pandemie auf das Geschäftsmodell der Stadtwerke Quickborn können daraus derzeit nicht abgeleitet werden, obgleich der Rückgang im Strombedarf des eigenen Netzgebiets wohl anhalten wird.

Einsatz von Finanzinstrumenten

Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Gesamtaussage zur Chancen- und Risikolage

Mit dem Ausbau der Telekommunikation wird ein Zukunftsgeschäft aufgebaut, das neben den bisherigen Bestandsnetzen, eine weitere Säule der unternehmerischen Tätigkeit sein wird. Der bisherige Kundenzuspruch in der Vermarktung von eigenen Produkten und die damit erzielten wirtschaftlichen Erfolge vermitteln weiterhin Zuversicht hinsichtlich der eingeschlagenen Richtung.

Die breite Aufstellung in den Wertschöpfungsstufen Beschaffung, Erzeugung (indirekt), Netze, Vertrieb sowie angrenzenden Dienstleistungen für die Sparten Strom, Gas Wärme, Wasser und Telekommunikation bietet auch zukünftig die Möglichkeit der Nutzung von Chancen bei beherrschbaren Risiken.

Das nach dem Bilanzstichtag eingetretene weltweit wirkende Ereignis der Corona Pandemie wird auch seine Spuren im Geschäftsverlauf der Stadtwerke Quickborn hinterlassen. Durch die Maßnahmen, die auch im Hinblick auf die Versorgungssicherheit vorsorglich getroffen worden waren, ist das Unternehmen in den ersten Wochen jederzeit handlungsfähig gewesen und konnte den Geschäftsbetrieb ohne Einschränkungen fortführen. Allerdings lassen sich zum heutigen Zeitpunkt die Effekte für das Unternehmen, sowohl in finanzieller Hinsicht wie auch unter dem Aspekt des sozialen Umfeldes, nicht abschätzen. Derzeit wird aufgrund der Kundenstruktur sowohl im gewerblichen als auch privaten Bereich eher von geringeren Auswirkungen ausgegangen.

Die Überarbeitung der Strategie einhergehend mit einer Mittelfristplanung erfolgt dabei jährlich in Abstimmung mit dem Aufsichtsgremium.

Bestandsgefährdende Risiken, die geeignet sind, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke Quickborn wesentlich zu beeinträchtigen, sind für das Geschäftsjahr 2020 nicht zu erkennen.

VI. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Es werden keine Finanzinstrumente verwendet.

Quickborn, den 18. Juni 2020

Stadtwerke Quickborn GmbH



Dr. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer

Stadtwerke Quickborn GmbH
Pinneberger Str. 2
25451 Quickborn

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Quickborn GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzli-

chen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDVV) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge-

deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter

ter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten „Elektrizitätsverteilung“ und „Gasverteilung“-bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind - geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist nachfolgend sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Kiel, 28. August 2020



Baltic GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Kaden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Stadtwerke Quickborn GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Quickborn, 30. Oktober 2020

Anlage: AR am 18.11.20
HA am 12.12.20
RV am 14.12.20
GV am 15.12.20

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2021

A) Zusammenfassung	3
B) Vorbericht	4
C) Vermögensplan / Finanzplan	7
D) Stellenplan	13
E) Erfolgsplan	14

Die Gesellschafterversammlung hat am 15.12.2020 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

Stadtwerke Quickborn GmbH Wirtschaftsplan 2021

	Es betragen	in TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	34.430
1.2	Aufwendungen	33.372
1.3	Gewinn	1.057
2.	Vermögensplan	
2.1	Einnahmen	12.225
2.2	Ausgaben	12.225
3.	Kredite für Investitionen	7.802
4.	Höchstbetrag des Kassenkredits	3.000
5.	Eigenkapitalzuführung	600

Stadtwerke Quickborn GmbH

Thomas Köppl

Aufsichtsratsvorsitzender

Quickborn, den 14.12.2020

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Mit Blick auf die energiewirtschaftlichen beziehungsweise politischen Rahmenbedingungen und einhergehenden Marktentwicklungen – insbesondere der daraus resultierenden Änderungen von preislichen Einflussgrößen – ist die vorliegende Wirtschaftsplanung für das Jahr 2021 erstellt worden. Alle bekannten Einflussgrößen wurden nach kaufmännischer Vorsicht bewertet und entsprechend angesetzt. Größte Einflussfaktoren sind dabei die rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen sowie die Entwicklung des Marktgeschehens. Insbesondere einkaufsseitige Beschaffungspreisentwicklungen und vertriebsseitige Kundenzuwächse und -verluste gilt es hierbei zu prognostizieren.

Neben gestiegenen Netzentgelten und Bezugskosten im Strom, ist ab 2021 mit einer CO₂-Abgabe zu planen.

Im Bereich der Kundenentwicklungen ergeben sich auch weiterhin Chancen durch Wachstum in anderen Netzgebieten. Die Stärkung der Stadtwerke-Marke vor allem durch guten Service, die Nähe zum Kunden, Engagement vor Ort, Zuverlässigkeit und marktgerechte Preise, fördert die eigene Position im Wettbewerb.

Im Bereich der Breitbandversorgung gibt es durch die Zusammenarbeit unserer Telekommunikationstochter tel.quick GmbH & Co.KG und auch mit umliegenden Stadtwerken gute Ansätze, die vorgehaltene Infrastruktur der Stadtwerke Quickborn GmbH besser auszulasten, wie z.B. die Nutzung der Netzinfrastruktur als Signalnetz, gemeinsamer Bereitschaftsdienste und die Zusammenarbeit beim Telefondienst. Darüber hinaus wird das Portfolio z.B. durch Kombiprodukte erweitert.

2. Vermögensplan / Finanzplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Insgesamt werden 10.176 TEUR investiert, die sich auf die einzelnen Versorgungssparten aufteilen. Davon betreffen 5.841 TEUR den Bereich Strom, 1.226 TEUR den Bereich Gas, 1.030 TEUR den Bereich Wasser, 916 TEUR den Bereich Wärme, 1.020 TEUR den Gemeinsamen Bereich und 143 TEUR den Messstellenbetrieb.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen der einzelnen Sparten bis zum Jahre 2024 und einer Aufstellung über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Vergleich zum Investitionsvolumen des Planjahres 2020 bewegt sich die Investitionshöhe im Planjahr 2021 auf Grund des Sonderprojektes Straßenbeleuchtung, des Gewerbegebiets B37 und des Bauvorhabens Marktstraße auf einem höheren Niveau. Unterschiede gibt es auch in der Zusammensetzung innerhalb der Bereiche. Wichtige Investitionen aus Sicherheits- und Risikoaspekten z.B. im Bereich Transformatoren, Mittelspannungsnetz, Gas- und Wasserleitungen sind für 2021 vorgesehen. Die Mittelfristplanung der Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen ist dabei unter dem Gesichtspunkt der Netzentgeltoptimierung gestaltet worden.

Trotz der notwendigen Sanierungsmaßnahmen zur Versorgungssicherheit sowie den umfangreichen Neubauaktivitäten, ist uns eine Kontinuität der geplanten Investitionen für die nächsten Jahre gelungen. Die Deckung des Finanzbedarfs ist im Wesentlichen durch Kreditaufnahmen in Höhe von 7.802 TEUR und Eigenkapitalzuführung über 600 TEUR sowie Baukostenzuschüsse über 715 TEUR geplant.

3. Stellenplan

Die Stellenübersicht ist gegliedert nach den entsprechenden Funktionsbereichen und zeigt die Anzahl der Arbeitsstellen je Bereich auf. Die Gesamtzahl der Planstellen für die Stadtwerke Quickborn GmbH beläuft sich insgesamt auf 70 inkl. 6 Auszubildenden. Somit haben wir bei der Gesamtmitarbeiteranzahl keine Veränderung im Vergleich zum Jahr 2020.

4. Erfolgsübersicht / Erfolgsplan

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Vergleich zum Vorjahr erwarten die Stadtwerke für das Planjahr 2021 keine grundlegenden Änderungen der Gesamtmengen, wobei die Durchleitungen und die Absatzsteigerungen im externen Vertrieb im Bereich Strom und Gas als steigend prognostiziert wurden.

Für das Erstellen der Planung sind alle bislang zur Verfügung stehenden Erkenntnisse, insbesondere über mögliche Entwicklungen der gesetzlichen Belastungen, Netzentgelte und Bezugskosten mit eingeflossen. Es wird mit einer gleichbleibenden Geschäftsentwicklung gerechnet, auch wenn aus den sich rasch ändernden gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen außergewöhnliche weitere Belastungen erwachsen könnten. Die Ertragslage wird dabei nicht zuletzt auch durch die Preisbildung bei der Beschaffung am Energiemarkt mitbestimmt.

Eine Veränderung der Verkaufspreise für Strom und Gas ist trotz der gestiegenen Bezugskosten Strom und der neu eingeführten CO₂-Abgabe aufgrund der aktuellen Marktsituation vorerst nicht vorgesehen. Die nicht durchgeführte Wasserpreiserhöhung des Wirtschaftsplans 2020 wird in 2021 nachgeholt.

Auch in den nächsten Jahren werden das Strom- und das Gasgeschäft einen Großteil des Unternehmensumsatzes bestimmen. Die intensive Wettbewerbssituation wird auch zukünftig Druck auf die Verkaufspreise und damit auf die Vertriebsmargen verursachen.

Der Erfolgsplan beinhaltet alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Planjahres. Im Aufwandsbereich wird mit keinen wesentlichen Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren geplant. Ab 2019 ist in den Erträgen das Beteiligungsergebnis der tel.quick GmbH & Co.KG enthalten, so dass das Unternehmensergebnis der Stadtwerke Quickborn GmbH mit 1.057 TEUR abschließt.

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer
Quickborn, den 30. Oktober 2020

Vermögensplan Einnahmen		Planansatz			Ergebnis 2019 TEUR	Erläuterungen
		2021 TEUR	2020 TEUR			
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600		792	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteilig. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	715	715		817	
6.0	Abschreibungen	3.108	2.892		2.955	
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	7.802	5.112		2.297	
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0		0	
8.0	sonstige Einnahmen	0	0		0	
9.	Summe Einnahmen	12.225	9.319		6.861	

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2021		
Nr.		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
1.0	Strom			
1.1	Grundstücke und Gebäude	5		
1.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
1.3	Umspannanlagen	498		
1.4	10-KV - Leitungen	289		
1.5	Niederspannungsverteilung	2.578		
1.6	Hausanschlüsse	296		215
1.7	Meßeinrichtungen	21		
1.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35		
1.9	Konzessionen, Anlagenrechte	70		
2.0	Nebengeschäft (Elektromobilität & Straßenbeleuchtung)	2.050	2020	
>>> Summe <<< 1.0.00		5.841	1.785	215
2.0	Gas			
2.1	Grundstücke und Gebäude, Netzkauf	0		
2.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	0		
2.3	Kunden-Regler	10		
2.4	Transportleitungen	415		
2.5	Ortsverteilungsanlagen	489		
2.6	Hausanschlüsse	256		250
2.7	Meßeinrichtungen	50		
2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6		
2.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2020	
>>> Summe <<< 2.0.00		1.226	2.415	250
3.0	Wasser			
3.4	Hauptleitungen	0		
3.5	Versorgungsleitungen	791		
3.6	Hausanschlüsse	185		250
3.7	Meßeinrichtungen	50		
3.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5		
3.9	Konzessionen, Anlagenrechte	0	2020	
>>> Summe <<< 3.0.00		1.030	2.015	250

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2021		
		Ausgaben TEUR	Erläuterungen	BKZ/Beiträge TEUR
4.0	W ä r m e			
4.1	Grundstücke und Gebäude	0		
4.2	Erzeugungs- und Bezugsanlagen	100		
4.4	Hauptleitungen	710		
4.6	Hausanschlüsse	73		0
4.7	Meßeinrichtungen	8		
4.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15		
4.9	Konzessionen, Anlagenrechte	10	2020	
>>> Summe <<< 4.0.00		916	150	0
5.0	Gemeinsamer Bereich			
5.1	Grundstücke und Gebäude	734		
5.2	Signalnetz	0		
5.3	Kraftfahrzeuge	0		
5.4	Werkzeug und Geräte	0		
5.5	Funk, Telefon	0		
5.6	Büroeinrichtungen und -maschinen (EDV+IT)	88		
5.7	Konzessionen, Anlagenrechte	199	2020	
>>> Summe <<< 5.0.00		1.020	975	
6.0	Messstellenbetrieb			
6.1	Moderne Messeinrichtungen	143		
6.2	Intelligente Messsysteme	0	2020	
>>> Summe <<< 6.0.00		143	60	
7.0	Nebengeschäft			
7.1	Depotraum	0		
7.2	Veranstaltungszentrum	0	2020	
>>> Summe <<< 7.0.00		0	90	
>>> Summe GESAMT <<<		10.176	7.490	715

C. Vermögensplan / Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021

StW Ausgaben		Finanzplan 2020-2024				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzber.	372	336	325	310	280
3.0	Beteiligung					
3.1	tel. quick GmbH&Co.KG	0	0	0	0	0
3.2	tel. quick Verwaltungs GmbH	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen insgesamt	7.490	10.176	5.000	5.000	5.000
	4,1 Strom	1.785	5.841	1.542	1.492	1.492
	4,2 Gas	2.415	1.226	1.058	1.058	1.058
	4,3 Wasser	2.015	1.030	1.365	1.365	1.365
	4,4 Wärme	150	916	275	275	275
	4,5 Nebengeschäft	90	0	0	0	0
	4,6 Messstellenbetrieb	60	143	200	250	250
	4,7 Gemeins. Betriebsanl.	975	1.020	560	560	560
4.0	Tilgung von Krediten					
4.1	Tilgung von bestehende Darlehen	1.457	1.713	2.103	2.251	2.302
4.2	Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
5.0	sonstige Ausgaben					
5.1	Erhöhung der Vorräte	0	0	0	0	0
5.2	Über.- Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	9.319	12.225	7.428	7.561	7.582

stW Einnahmen		Finanzplan 2020-2024				
		2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Nr	Bezeichnung					
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	600	600	600	600	600
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.0	Veräußerg. v. Gegenst. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v. Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	sonstige Bau.- und Investitionszuschüsse	715	715	780	780	780
6.0	Abschreibungen	2.892	3.108	3.088	3.093	3.209
7.0	Kredite					
7.1	Kredite für Netzinvestition	5.112	7.802	2.960	3.088	2.992
7.2	Kreditaufnahme Umschuldungen/Verlängerung	0	0	0	0	0
8.0	sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einnahmen	9.319	12.225	7.428	7.561	7.582

D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2021

Nr.	Bereich	Stellen 2020	Bereich	Stellen 2021	Hinweise lfd. Jahr
1	<u>Geschäftsführung + Strategisches Controlling</u>		<u>Geschäftsführung + Strategisches Controlling</u>		
	Geschäftsführer	1	Geschäftsführer	1	
	Strategisches Controlling	1	Strategisches Controlling	1	
	Assistenz / Sekretariat	2	Assistenz / Sekretariat	2	
	Stabstelle IT / Digitalisierung	1	Stabstelle IT / Digitalisierung	1	
	Stabstelle Regulierung	1	Stabstelle Regulierung	1	
	zusammen	6	zusammen	6	
2	<u>Bereich Netzbetrieb</u>		<u>Bereich Netzbetrieb</u>		
	BL und AL	5	BL und AL	5	
	Bau/Betrieb Strom	2	Bau/Betrieb Strom	2	
	IKT / Zählerwesen	5	IKT / Zählerwesen	5	
	Stabstelle Technischer Kundenservice	1	Stabstelle Technischer Kundenservice	1	
	Wärmeservice inkl. Leitung	3	Wärmeservice	2	
	Netzanschluss	3	Netzanschluss	3	
	Monteure Bau/Betrieb Strom	6	Monteure Bau/Betrieb Strom	5	
	Monteure Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme	7	Monteure Bau/Betrieb Gas/Wasser/Wärme	8	
	Zentrale technische Dienste	3	Zentrale technische Dienste	3	
	Netzdokumentation	2	Netzdokumentation	2	
	zusammen	37	zusammen	36	
3	<u>Bereich Finanzen</u>		<u>Bereich Finanzen</u>		
	BL und AL	2	BL und AL	2	
	Buchhaltung	4	Buchhaltung	4	
	zusammen	6	zusammen	6	
4	<u>Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung</u>		<u>Bereich Energiewirtschaft/Unternehmensentwicklung</u>		
	BL und AL	3	BL und AL	3	
	Personal / Marketing	1	Personal / Marketing	1	
	Energiewirtschaft / Produktentwicklung	1	Energiewirtschaft / Produktentwicklung	1	
	Abrechnung / Marktkommunikation	5	Abrechnung / Marktkommunikation	5	
	Privatkundenvertrieb / Kundenservice	4	Privatkundenvertrieb / Kundenservice	4	
	Geschäftskundenvertrieb	2	Geschäftskundenvertrieb	2	
	zusammen	16	zusammen	16	
5	<u>Auszubildende</u>	5	<u>Auszubildende</u>	6	
6	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>70</u>	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>70</u>	

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021

	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR
01. Umsatzerlöse + Aufl. Ertr. Zuschüsse	32.872	31.887	34.078
davon Interne Leistung			
02. Bestandsveränderungen	0	0	-60
03. Akt. Eigenleistungen	500	431	448
04. Sonst. betr. Erträge	520	479	1.773
Summe Erträge	33.892	32.798	36.239
05. a) Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.576	9.097	9.770
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	11.040	10.376	10.152
davon interne Leistung			
06. a) Löhne und Gehälter	3.956	3.775	3.595
07. b) Soziale Abgaben	994	965	922
davon für Altersvers.	218	244	199
08. Abschreibungen	3.108	2.892	2.955
09. Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.848	3.816	6.359
davon Konzessionsabgabe	1.104	1.102	1.102
Summe Aufwendungen	32.523	30.921	33.752
10. Erträge Finanzanlagen	519	453	445
11. Zinsen u. ähnl. Erträge	19	19	24
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	378	418	357
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.529	1.931	2.598
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	450	608	1.181
15. Sonstige Steuern	22	22	26
Summe Steuern	472	630	1.207
Jahresüberschuss	1.057	1.301	1.392
Eigenkapital-Aufstockung	600	600	792
Ausschüttung vor Steuer	457	701	600

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

**und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
und mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

der

**tel.quick GmbH & Co. KG,
Quickborn**

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 **Bilanz** zum 31. Dezember 2018

Anlage 2 **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

Anlage 3 **Anhang** zum 31. Dezember 2018

Anlage 4 **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2018

Anlage 5 **Bestätigungsvermerk** des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2018

tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kommanditkapital			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		778,00	1.445,00	Haftkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Sachanlagen				II. Verlustvortrag		372.756,11-	710.730,46-
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.641,00		8.136,00	III. Jahresüberschuss		400.226,63	337.974,35
2. technische Anlagen und Maschinen	1.178.867,00		1.188.408,00	B. Rückstellungen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	328.183,00		480.278,00	sonstige Rückstellungen		33.000,00	12.800,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.647,10</u>		<u>4.303,54</u>	C. Verbindlichkeiten			
		1.525.338,10	1.681.125,54	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.846,24		189.265,87
III. Finanzanlagen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 147.846,24 (EUR 189.265,87)			
Beteiligungen		250,00	250,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	90.402,60		320.496,08
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 80.402,60 (EUR 138.962,58)			
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.000,00 (EUR 181.533,50)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		87.877,59	100.758,40	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>95.147,63</u>	333.396,47	<u>46.201,13</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern EUR 90.570,34 (EUR 44.558,65)			555.963,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.315,66		193.013,83	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.592,70 (EUR 1.642,48)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>56.097,33</u>		<u>47.007,05</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 95.147,63 (EUR 46.201,13)			
		280.412,99	240.020,88	D. Passive latente Steuern		53.527,98	74.409,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		542.368,66	236.532,09				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.369,63	10.284,44				
		<u>2.447.394,97</u>	<u>2.270.416,35</u>			<u>2.447.394,97</u>	<u>2.270.416,35</u>

tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.499.722,60	2.315.234,20
2. andere aktivierte Eigenleistungen	7.848,81	7.967,23
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>153.078,81</u>	<u>112.777,50</u>
4. Gesamtleistung	2.660.650,22	2.435.978,93
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.682,62	3.436,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.116.439,71</u>	<u>1.166.906,65</u>
	1.118.122,33	1.170.342,81
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	261.626,52	222.245,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>60.011,44</u>	<u>52.163,35</u>
	321.637,96	274.408,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	507.938,19	389.033,56
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	329.170,90	239.165,53
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10,00	10,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>4.445,61</u>	<u>17.428,91</u>
11. Ergebnis vor Steuern	379.345,23	345.609,37
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>20.881,40-</u>	<u>7.635,02</u>
- davon Aufwendungen / Erträge (-) aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -20.881,40 (EUR 7.635,02)		
13. Ergebnis nach Steuern	400.226,63	337.974,35
14. Jahresüberschuss	<u>400.226,63</u>	<u>337.974,35</u>

Anhang der

tel.quick GmbH & Co.KG

Pinneberger Straße 2

25451 Quickborn

HRA: 6190 PI, Amtsgericht Pinneberg

zum Jahresabschluss per 31.12.2018



I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2018 der tel.quick GmbH & Co. KG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geltenden Fassung aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen wurden nur im zulässigen Umfang durchgeführt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 HGB bewertet. In den Herstellungskosten für eigene Leistungen werden neben den Einzelkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB im angemessenen Umfang Gemeinkosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 2 HGB einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind in den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht enthalten.

Planmäßige **Abschreibungen** auf Sachanlagen erfolgen grundsätzlich linear. Anlagenzugänge werden im Anschaffungsjahr grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 250 € werden im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst. Bei Anschaffungs- und Herstellungskosten über 250 € erfolgt die Aktivierung und Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Die **Kapitalanteile** sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagennachweis als Anlage zum Anhang gezeigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum 31.12. abgerechneten Forderungen aus Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Umsatzsteuerforderungen (50 T€).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Bei dem ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen (9 T€) um Vorauszahlungen für eine fünf Jahre währende Garantieverlängerung für im Geschäftsjahr angeschaffte Sachanlagegegenstände. Der aufwandswirksame Verbrauch dieser Bilanzposition erfolgt über fünf Jahre.

Eigenkapital

Die Pflichteinlage der Kommanditistin Stadtwerke Quickborn GmbH beträgt lt. Gesellschaftsvertrag und Handelsregistereintrag 2,0 Mio. €. Sie ist voll einbezahlt.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Urlaub, Überstunden und Berufsgenossenschaft (11 T€), für Pacht (11 T€), sowie für die Jahresabschlussprüfung und Steuererklärungen (8 T€).

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr T€	2-5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
1. aus Lieferungen und Leistungen	148	148	0	0
2. gegenüber Gesellschafterin	90	80	10	0
3. Sonstige	95	95	0	0
Gesamt	333	323	10	0

Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern beruhen auf Wertunterschieden im Bereich der Bilanzierung von technischen Geräten (HÜP-Hausübergabepunkte) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fritzboxen). Die Hausübergabepunkte / Fritzboxen werden handelsrechtlich über sieben / drei Jahre und steuerrechtlich über ein Jahr abgeschrieben. Die Bewertungsdifferenz beträgt zum Bilanzstichtag 402 T€ (VJ 559 T€). Der angewandte Gewerbesteuersatz beträgt 13,3%. Der Auflösungsbetrag des Berichtsjahres beläuft sich auf 21 T€.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Ausweis der Pachtaufwendungen für das passive Netz (527 T€) wurde im Materialaufwand vorgenommen, um den Leistungserstellungsprozess, wie er typischerweise im Dienstleistungssektor üblich ist, besser widerspiegeln zu können. Die Pachtentgelte gehen als wesentlicher Bestandteil in die Leistung des Unternehmens ein und führen zu Umsatzerlösen.

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter und Angaben nach § 285 Nr. 15 HGB

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn (Kommanditistin) mit einer Einlage von 2,0 Mio. €. tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn (Komplementärin); Gezeichnetes Kapital 25 T€ ohne Einlage.

2. Belegschaft

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer, davon 5 kaufmännische und 3 gewerbliche Angestellte beschäftigt.

3. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für das Geschäftsjahr beträgt 6 T€ und betrifft nur Abschlussprüfungsleistungen.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i. S. d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

5. Zusammensetzung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Geschäftsführung

Persönlich haftende Geschäftsführerin ist die Komplementärin tel.quick Verwaltungs GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Dr. Panagiotis Memetidis. Die Komplementärin erhielt im Geschäftsjahr für die Geschäftsführung eine Vergütung in Höhe von 12 T€, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wird.

Aufsichtsrat der Komplementärin

Thomas Köppl	(Vorsitzender)	Bürgermeister
Matthias Gädigk		Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf		Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek		Diplom-Ingenieur
Alfred Haack		Grundbesitz-Verwalter
Bernd Kleinhapel		Kaufmann i.R.
Annabell Krämer		Diplom-Kauffrau
Dirk Rust		Bankfachwirt
Jürgen Kuper (bis 06/2018)		Diplom-Wirtschaftsingenieur
Annegret Tegen (ab 07/2018)		Meteorologin

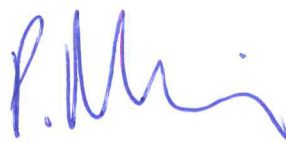
Die an die Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr ausgezahlten Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) werden im Anhang der Komplementärin ausgewiesen.

6. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 400 T€ ab. Die Geschäftsführung schlägt vor den nach Verrechnung mit dem Verlustvortrag in Höhe von -373 T€ verbleibenden Gewinn in Höhe von 27 T€ dem Gesellschafterkonto gutzuschreiben.

Über die Verwendung des Jahresüberschusses muss die Gesellschafterversammlung noch beschließen.

Quickborn, den 31. März 2019



tel.quick GmbH & Co.KG

Dr. Panagiotis Memetzidis
(Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH)

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018

tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2018	Stand 01.01.2018	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.055,00	667,00	0,00	2.722,00	778,00	1.445,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.055,00	667,00	0,00	2.722,00	778,00	1.445,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.414,54	0,00	0,00	0,00	9.414,54	1.278,54	495,00	0,00	1.773,54	7.641,00	8.136,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.129.611,19	220.556,48	0,00	1.296,86	2.351.464,53	941.203,19	231.394,34	0,00	1.172.597,53	1.178.867,00	1.188.408,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.083.882,81	122.477,53	33.548,31	1.133,32	1.173.945,35	603.604,81	275.381,85	33.224,31	845.762,35	328.183,00	480.278,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.303,54	8.773,74	0,00	2.430,18	10.647,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,10	4.303,54
Summe Sachanlagen	3.227.212,08	351.807,75	33.548,31	0,00	3.545.471,52	1.546.086,54	507.271,19	33.224,31	2.020.133,42	1.525.338,10	1.681.125,54
III. Finanzanlagen											
Beteiligungen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe Anlagevermögen	3.230.962,08	351.807,75	33.548,31	0,00	3.549.221,52	1.548.141,54	507.938,19	33.224,31	2.022.855,42	1.526.366,10	1.682.820,54

tel.quick GmbH & Co.KG

Lagebericht 2018

0. Präambel

Der Lagebericht ist nicht nach den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 20 (DRS 20) aufgestellt, da die darin geforderte formale und inhaltliche Gestaltung bei der Größe der Gesellschaft nicht zweckmäßig erscheint. Die bisherige Darstellungsform wird als ausreichend angesehen und daher fortgeführt.

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Nachfrage nach schnellem Breitband – festnetzgebunden und mobil – ist ungebrochen. Nach Schätzungen von Analysys Mason stieg der Datenverkehr im Festnetz weltweit im Jahr 2018 um 38 %. In Deutschland lag nach Schätzungen von Dialog Consult das durchschnittliche Datenvolumen pro Festnetz-Anschluss und Monat im Berichtsjahr bei 90 Gigabyte – mehr als das Vierfache des Datenvolumens vor fünf Jahren. Der mobile Datenverkehr wuchs laut Analysys Mason im Jahr 2018 weltweit um 67 % und hat sich damit in fünf Jahren nahezu verfünffach. Für die Telekommunikationsbranche stellen sich gleichzeitig die Herausforderung und die Chance, das starke Volumenwachstum zu monetarisieren.

Die Telekommunikationsbranche ist von einer hohen Wettbewerbsintensität geprägt. Verbraucher profitieren von einer breiten Angebotsauswahl. Im Festnetz herrscht intensiver Wettbewerb. Etablierte Telekommunikationsunternehmen stehen im Wettbewerb mit Kabelnetz-Betreibern, Stadtnetz-Betreibern und Wiederverkäufern, die auf überwiegend regulierte Vorleistungsprodukte zurückgreifen. Darüber hinaus üben Internet-Unternehmen mit Over-The-Top (OTT)-Kommunikationsdiensten zunehmenden Wettbewerbsdruck aus.

Der rasche technologische Wandel im Telekommunikationssektor erfordert hohe Investitionen, um Netzinfrastrukturen der nächsten Generation auszubauen. Der Ausbau von 5G-Netzen steht bevor und kontinuierlich wird mehr Glasfaser in den Telekommunikationsnetzen ausgebaut. Etablierte Telekommunikationsunternehmen wie die Deutsche Telekom investieren einen substantiellen Anteil ihrer Umsätze in den Ausbau der Netzinfrastruktur und in den Erwerb von Spektrum. In einer kapitalintensiven, innovativen Branche wie der Telekommunikation profitieren Verbraucher in erster Linie von hohen Investitionen der Telekommunikati-

onsnetz-Betreiber. Daher spielen faire Bedingungen für private Investitionen und Ausbaupoperationen eine hervorgehobene Rolle.

Neben der infrastrukturellen breitbandigen Basisversorgung geht es künftig auch um die Vernetzung von Milliarden von Dingen, Geräten, Maschinen und Sensoren aller Art zu einem „Internet of Things“ (IoT). In den kommenden Jahren werden nicht mehr nur Millionen von Smartphones und Computern vernetzt sein, sondern weltweit Milliarden von Geräten untereinander kommunizieren. Die Netzinfrastrukturen der Gigabit-Gesellschaft müssen den Transport der anwachsenden Datenmengen ermöglichen und darüber hinaus intelligente Funktionen und Dienste bereitstellen, um die divergierenden Anforderungen zukünftiger Anwendungen optimal zu unterstützen, z. B. vernetztes und automatisiertes Fahren, IoT, Industrie 4.0, E-Health oder Smart Grids. Diese Anwendungen unterscheiden sich teilweise deutlich in ihren Bedarfen, u. a. bezüglich Echtzeit, Latenz, Verfügbarkeit, Bandbreite, Mobilität, Sicherheit und Energieeffizienz. Aus diesem Grund muss sichergestellt sein, dass auch in Zukunft qualitätsgesicherte Dienste möglich sind. Die Infrastrukturen für die Gigabit-Gesellschaft werden aus einem intelligenten, anwendungsspezifischen Technologiemix auf Ebene der Netze und Funktionen bestehen.

Die Zahl der Breitband-Anschlüsse in Deutschland legte 2018 um 3,0 % zu: Nach Angaben von EITO gab es zum Jahresende rund 34,1 Millionen Breitband-Anschlüsse. Für 2019 wird eine weitere Steigerung um 2,3 % auf 34,9 Millionen Breitband-Anschlüsse erwartet. Von diesem Marktwachstum profitierten insbesondere Unternehmen mit eigener Infrastruktur, aber auch Wiederverkäufer und regionale Anbieter. Sowohl im Kabel- als auch im VDSL-/Vectoring-Netz werden immer mehr Anschlüsse mit hohen Bandbreiten vermarktet. Dabei wird das Angebot ergänzt um innovative hybride Anschluss-Technologien. Die Verfügbarkeit von hohen Bandbreiten in Deutschland sowie das große Angebot an HD-Inhalten und Video-on-Demand-Diensten führen zu mehr Kundenwachstum im IPTV-Geschäft. Konvergente Angebote aus Festnetz und Mobilfunk (FMC) bieten den Kunden viele Vorteile und helfen, die Kundenbindung zu erhöhen. Der Trend zu FMC-Angeboten hielt im Berichtsjahr an: Immer mehr Anbieter erweitern ihr Portfolio.

Die Digitalisierung schreitet weiter voran, daher verlangt auch die Industrie nach noch mehr Konnektivität, um Maschinen und Produktionsstätten zu vernetzen und Wertschöpfungsketten effizienter zu gestalten. Dazu braucht es umfassende IT- und Cloud-Lösungen sowie intelligente Ansätze für M2M-Kommunikation (Machine-to-Machine).

Nach dem Beschluss der Ratsversammlung und der entsprechenden Genehmigung durch das Innenministerium hat die Stadt Quickborn in 2010 mit dem Aufbau des passiven Glasfasernetzes in Quickborn begonnen. Dieses Netz wird mit Hilfe des Betriebsführers Stadtwerke Quickborn GmbH aufgebaut und an die tel.quick verpachtet.

Einer eventuellen Entflechtungsregelung von Netz und Vertrieb, wie sie im Strom- und Gasmarkt anzutreffen ist, wurde damit zuvorgekommen. Der zu erwartende Konkurrenzkampf der Anbieter auf dem Telekommunikationsmarkt der Glasfasertechnologie kann sich somit lediglich indirekt auf den Betrieb auswirken. Eine behördliche Regulierung der Netze in Form von Netzentgeltverordnungen für fremde Netznutzer steht noch aus bzw. ist noch nicht absehbar.

Das Geschäftsjahr verlief ohne größere Störungsfälle. Die Investitionen in das Glasfasernetz waren planmäßig. Im Berichtsjahr wurden weitere Verdichtungsmaßnahmen durchgeführt.

Auch im diesem Berichtsjahr war der Zuspruch zu unserem Breitbandprojekt in Quickborn weiterhin sehr gut. Nach Abschluss der Flächenerschließung in 2015 ist mit sog. Nachverdichtungen begonnen worden. Das Wachstum hat sich dadurch verlangsamt. (Zahlen in Klammern zeigen Vorjahresdaten).

Bis 31.12.2018 wurden Verträge für die Versorgung von insgesamt ca. 7.000 Haushalten (Vorjahr 6.700) abgeschlossen, davon ca. 4.350 (Vorjahr 4.100) mit mehreren Diensten wie Telefon, Internet und Fernsehen. Hiervon wiederum betrafen ca. 3.000 (Vorjahr 2.900) Verträge den Einfamilienhausbereich (EFH).

Zum Jahresultimo waren ca. 4.200 (Vorjahr 3.900) Kunden mit mehreren Diensten aktiv im Netz, davon ca. 3.000 (Vorjahr 2.800) im Bereich EFH. Weitere ca. 1.900 (Vorjahr 1.800) Kunden wurden im Bereich Mehrfamilienhäuser mit TV Signalen grundversorgt.

In den seit 2011 erschlossenen Gebieten liegt die Vertragsquote durchschnittlich bei ca. 57% im EFH-Bereich.

II. Ertragslage

Mit einem Jahresüberschuss von rd. 400 T€ (Vorjahr 338 T€) wurde im Geschäftsjahr 2018 ein Gewinn erzielt, der über den Planerwartungen (358 T€) liegt.

Neben Umsatzerlösen über 2.500 T€ (Vorjahr 2.315 T€) aus dem Verkauf von tel.quick-Produkten und der Fremdnutzung des LWL-Netzes waren sonstige betriebliche Erträge u.a. aus weiterberechneten Auslagen über 153 T€ (Vorjahr 113 T€) und aktivierte Eigenleistungen über 8 T€ (Vorjahr 8 T€) zu verzeichnen. Der Materialaufwand in Höhe von 1.118 T€ (Vorjahr 1.170 T€) besteht aus Aufwendungen für bezogene Vorprodukte, Dienst- und Fremdleistungen sowie Pacht mit 527 T€ (Vorjahr 528 T€) für das passive Netz.

Personalaufwand über 322 T€ (Vorjahr 274 T€) besteht seit 2012, da eigenes Personal ab diesem Jahr für bestimmte Bereiche im Bau und Betrieb des Breitbandnetzes sowie Vertrieb neben Betriebsführer und Dienstleistern bzw. Kooperationspartnern vorgehalten wird und damit nicht mehr Leistungen über Personal des Betriebsführers bzw. des Kooperationspartners eingekauft werden. Die Abschreibungen auf Anlagen (aktive Komponenten) betragen 508 T€ (Vorjahr 389 T€). Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 329 T€ (Vorjahr 239 T€) handelt es sich im Wesentlichen um Marketing-, Vertriebs-, und Beratungskosten sowie die Betriebsführung. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag mit -21 T€ betreffen die Auflösung der passiven latenten Steuern, die aufgrund von unterschiedlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen in der Handelsbilanz und in der Steuerbilanz erfolgswirksam zu bilden sind.

Die tel.quick verzeichnet einen Cashflow von 908 T€ (Vorjahr 727 T€).

III. Vermögens- und Finanzlage

Der Bilanzaufbau der tel.quick ist geordnet. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zur Vorjahresbilanz um 177 T€ von 2.270 T€ auf 2.447 T€ erhöht. Neben der leichten Erhöhung der Bilanzsumme ist die Struktur der Bilanz des Geschäftsjahres einerseits durch erhöhte Bankbestände andererseits durch die Stärkung des Eigenkapitals gekennzeichnet. Finanzseitig hat sich die Eigenkapitalposition durch das positive Geschäftsjahresergebnis um 400 T€ erhöht. Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Vorsicht über 33 T€ gebildet. Die Verbindlichkeiten per Stichtag über 333 T€ (Vorjahr 556 T€) betreffen im Wesentlichen die Ver-

bindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Eigenkapitalquote beträgt 82,8% (Vorjahr 71,7%) per Stichtag.

Die Investitionen lagen bei 352 T€ (Vorjahr 371 T€).

IV. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Chancen und Risiken

Die Gesellschaft sieht Chancen für eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass in Quickborn nach wie vor kein weiterer Anbieter über ein Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten. Die in den bisherigen Ausbaugebieten erzielten Anschlussquoten liegen z.T. deutlich über den Zielvorstellungen. Nachverdichtungen haben diesen Trend verstärkt. Die Unterversorgung in weiten Teilen von Quickborn mit Breitbanddiensten sowie die hohe Kundenbindung und der Bekanntheitsgrad der Stadtwerke Quickborn GmbH als Gesellschafterin sind als weitere Chancen anzusehen. Hinzu kommt die Möglichkeit mit den Kooperationspartnern auf Vorleistungs-, Dienstleistungs- und Produktebene Herausforderungen und Chancen gemeinsam anzugehen.

Der stetig wachsende Bedarf an Bandbreite lässt die Glasfaser weiterhin als das Datentransportmedium der Zukunft erscheinen.

Risiken aber durchaus auch Chancen bestehen durch eine weitere Regulierung des Telekommunikationsmarktes. Netzbetreiber wie die tel.quick könnten mittelfristig verpflichtet werden, ihre Netze auch für andere Anbieter zu öffnen. In einem solchen Wettbewerbsumfeld besteht das Risiko von sinkenden Vertriebsmargen und von Kundenwechseln zu anderen Anbietern. Andererseits würden Netzentgelte weitere Anbieter und insgesamt höhere Anschlussquoten zu Kostenentlastungen und damit zum wirtschaftlichen Erfolg der tel.quick beitragen.

Risiken im Bereich Datenschutz und -sicherheit wird durch einen externen Datenschutzbeauftragten und ein genehmigtes Sicherheitskonzept lt. TKG bestmöglich entgegen gewirkt. Die Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes wurde durch die Implementierung eines unternehmensweiten ISMS Systems gemeinsam mit dem Betriebsführer Stadtwerke Quickborn GmbH bestmöglich erfüllt.

Der Telekommunikationsmarkt ist sehr stark wettbewerbsgeprägt. Nach wie vor stellen wir verstärkte Aktivitäten der etablierten Anbieter fest, die sich mit Dumping-Preisen und langfristigen Verträgen um Kunden bemühen. Hieraus resultieren Ertragsrisiken durch mögliche Kundenwechsel. Unsere Chancen bestehen hier durch Einsatz unserer FTTH-Technik, mit der wir auch die Bedürfnisse der Kunden in der Zukunft befriedigen können. Mittelfristig erwarten wir die Regulierung der Telekommunikationsnetze, die möglicherweise mit finanziellen Risiken verbunden ist.

Die tel.quick hat zusammen mit dem Betriebsführer Stadtwerke Quickborn GmbH ein Risikomanagementsystem, das sämtliche Risiken erfasst und Maßnahmen zur Risikoverminderung einleitet. Bestandsgefährdende Risiken für die tel.quick sind aktuell nicht zu erkennen. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2019 und der zur Verfügung stehenden Kreditlinien und Darlehen sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Prognose

In seiner Konjunkturprognose von Januar 2019 geht der Internationale Währungsfonds (IWF) davon aus, dass die Weltwirtschaft 2019 um 3,5 % und 2020 um 3,6 % wachsen wird. Wir erwarten eine Abschwächung des Wachstums, aber gleichwohl eine stabile konjunkturelle Entwicklung. Die Volkswirtschaft in Deutschland zeigt positive Wachstumsraten, begünstigt durch die gute Entwicklung des privaten Konsums und der Investitionen. Davon profitieren auch die Arbeitsmärkte.

Der Telekommunikationsmarkt befindet sich nicht mehr in einer Wachstumsphase, er hat sich in den letzten Jahren zu einem Verdrängungsmarkt entwickelt. Die Wettbewerber reagieren unterschiedlich auf die veränderten Rahmenbedingungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren erneut deutliche Konsolidierungsbewegungen bei Festnetz-, Mobilfunk- und Kabelanbietern zu verzeichnen.

Der Ausbau des Telekomnetzes sowie der Kabelnetzbetreiber seit 2015 (Stichwort Vectoring) mit Glasfaser bis zu den Kabelverteilern und den damit verbundenen höheren aber begrenzten Geschwindigkeiten bleibt hinsichtlich der möglichen Wettbewerbswirkungen weiter abzuwarten.

In diesem Marktumfeld wird sich die tel.quick entwickeln. Durch das technische Alleinstellungsmerkmal des Glasfasernetzes und der hohen Akzeptanz der Quickborner Bürger / innen wird für die Zukunft die vollständige Breitbandversorgung von Quickborn angestrebt.

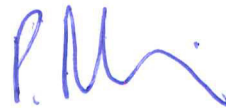
Das Glasfasernetz bietet nach wie vor die einzige Grundlage, zunehmendes bzw. zukünftiges Bandbreitenwachstum über öffentliche WLAN Netze, den zukünftige Mobilfunkstandard 5G, Verlagerungen in die sog. Cloud, neue Produkte im Zusammenhang mit der Digitalisierung etc. aufzunehmen.

Das von der Stadt Quickborn erstellte und von der tel.quick genutzte passive Telekommunikationsnetz ist im Eigentum der Stadt Quickborn und wird dort aktiviert. Über einen Pachtvertrag werden diese Investitionen in das TK-Netz seitens der Stadt Quickborn gegenüber der tel.quick angesichts des günstigeren Zins-Niveaus finanziert.

Durch Schnelligkeit, guten Kundenservice und weitere Kundenbindungsaktivitäten erwarten wir auch in der nahen Zukunft dem Business-Plan entsprechende Ergebnisse. Die fortgesetzte enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern bis hin zu möglichen gemeinsamen Betreiberplattformen und dadurch gehobene Synergie-Effekte sollen dieses Ziel unterstützen.

Quickborn, den 18. Juni 2019

tel.quick GmbH & Co.KG



Dr. Panagiotis Memetzidis
(Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH)

tel.quick GmbH & Co. KG
Pinneberger Str. 2
25451 Quickborn

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeits, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-

ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 KPG SH**Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Kiel, 29. August 2019



Baltic GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kaden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

**und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
und mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

der

**tel.quick Verwaltungs GmbH,
Quickborn**

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 **Bilanz** zum 31. Dezember 2018

Anlage 2 **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2018

Anlage 3 **Anhang** zum 31. Dezember 2018

Anlage 4 **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2018

Anlage 5 **Bestätigungsvermerk** des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2018

tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn

AKTIVA**PASSIVA**

	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR		EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen an die tel.quick GmbH & Co. KG	19.492,50		17.601,89	II. Gewinnvortrag		8.774,89	9.369,53
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>248,23</u>		<u>331,83</u>	III. Jahresüberschuss		176,47	594,64-
		19.740,73	17.933,72	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		19.052,95	20.982,39	1. Steuerrückstellungen	35,87		17,94
				2. sonstige Rückstellungen	<u>1.100,00</u>		<u>1.100,00</u>
						1.135,87	1.117,94
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	689,07		1.212,67
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 689,07 (EUR 1.212,67)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.017,38</u>		<u>2.810,61</u>
				- davon aus Steuern EUR 3.017,38 (EUR 2.810,61)		3.706,45	4.023,28
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.017,38 (EUR 2.810,61)			
		<u>38.793,68</u>	<u>38.916,11</u>			<u>38.793,68</u>	<u>38.916,11</u>

tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	15.130,25	13.541,50
2. sonstige betriebliche Erträge	1.270,95	1.330,95
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>14.930,25</u>	<u>14.381,50</u>
4. Ergebnis vor Steuern	1.470,95	490,95
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.294,48</u>	<u>1.085,59</u>
6. Ergebnis nach Steuern	176,47	594,64-
7. Jahresüberschuss	176,47	594,64-

Anhang der

tel.quick Verwaltungs GmbH

Pinneberger Straße 2

25451 Quickborn

HRB: 8910 PI, Amtsgericht Pinneberg

zum Jahresabschluss per 31.12.2018



I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2018 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geltenden Fassung aufgestellt. Die tel.quick Verwaltungs GmbH bilanziert nach den Vorschriften des § 267 Abs. 3 HGB als große Kapitalgesellschaft. Für die Gliederung der Gewinn und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen wurden nur im zulässigen Umfang durchgeführt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Das **Stammkapital** ist mit dem Nennbetrag bewertet.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei der Forderung gegenüber der tel.quick GmbH & Co. KG handelt es sich um Geschäfts-führungsvergütung, Haftungsvergütung und zu erstattende Auslagen.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen aus der Jahresabschlussprüfung und der Erstellung von Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen Geschäftsführungsentgelte sowie verauslagte Beträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Vollhaftervergütung für die Ausführung der Komplementärfunktion bei der tel.quick GmbH & Co. KG.

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

2. Angaben nach § 285 Nr. 11a HGB

Die Gesellschaft ist alleinige unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn.

3. Belegschaft

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

4. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für das Geschäftsjahr beträgt 500 € und betrifft nur Abschlussprüfungsleistungen.

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mögliche finanzielle Verpflichtungen bestehen als Vollhafter in der Eigenschaft als Komplementärin der tel.quick GmbH & Co. KG.

Weitere Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i.S.d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)

Im Geschäftsjahr 2018 wurden sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

7. Geschäftsführung / Aufsichtsrat

Alleiniger Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Dr. Panagiotis Memetzidis.

Der Aufsichtsrat setzte sich wie nachfolgend erwähnt zusammen und bezog im Geschäftsjahr die in Klammern genannten Aufwandsentschädigungen (insgesamt: 13.300,00 €):

Thomas Köppl (1.680,00 €) (Vorsitzender)	Bürgermeister
Matthias Gädigk (1.440,00 €)	Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf (1.440,00 €)	Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek (1.480,00 €)	Diplom-Ingenieur
Alfred Haack (1.440,00 €)	Grundbesitz-Verwalter
Bernd Kleinhapel (1.440,00 €)	Kaufmann i.R.
Annabell Krämer (1.440,00 €)	Diplom-Kauffrau
Dirk Rust (1.440,00 €)	Bankfachwirt
Jürgen Kuper bis 30.06.2018 (780,00 €)	Diplom-Wirtschaftsingenieur
Annegret Tegen ab 01.07.2018 (720,00 €)	Meteorologin

Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Rückzahlungen aus diesen Verpflichtungen wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt bzw. nicht vereinnahmt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 176,47 € ab. Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Quickborn, 31. März 2019

tel.quick Verwaltungs GmbH



Dr. Panagiotis Memetzidis
(Geschäftsführer)

tel.quick Verwaltungs GmbH

Lagebericht 2018

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die tel.quick Verwaltungs GmbH wurde zum 29.10.2010 gegründet als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der tel.quick GmbH & Co. KG mit Sitz in Quickborn. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Einzige Gesellschafterin der GmbH ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Für das Geschäftsjahr 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 176,47€.

Der Bilanzaufbau der Gesellschaft ist geordnet.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft

1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse bestanden aus der Vergütung für die Geschäftsführung der KG und dem Sachkostenersatz. Die GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Aufwendungen für die Geschäftsführung durch die Stadtwerke Quickborn GmbH sowie Aufsichtsratsvergütungen.

2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit gewährleistet.

3. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum größten Teil aus Bankguthaben und Forderungen gegenüber der KG.

III. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen lediglich im üblichen Rahmen als Komplementärin.

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft einschließlich der Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung (Prognosebericht)

Da die GmbH für die Haftungsübernahme und die Geschäftsführungstätigkeit eine Vergütung erhält, sind leichte Gewinne zu erwarten.

Die Aktivitäten der Gesellschaft beschränken sich auf die Funktion als persönlich haftende Gesellschafterin der tel.quick GmbH & Co. KG, weitere Geschäftschancen sind derzeit nicht erkennbar.

Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur und der vertraglichen Gestaltungen sind – mit Ausnahme der Haftungsinanspruchnahme – keine Risiken der künftigen Entwicklung ersichtlich.

Quickborn, den 18. Juni 2019

tel.quick Verwaltungs GmbH



Dr. Panagiotis Memetzidis
(Geschäftsführer)

tel.quick Verwaltungs GmbH
Pinneberger Str. 2
25451 Quickborn

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften

zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Kiel, 29. August 2019



Baltic GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

[Handwritten Signature]
Kaden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2019

**und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
und mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

der

**tel.quick GmbH & Co. KG,
Quickborn**

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 **Bilanz** zum 31. Dezember 2019

Anlage 2 **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019

Anlage 3 **Anhang** zum 31. Dezember 2019

Anlage 4 **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2019

Anlage 5 **Bestätigungsvermerk** des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2019

tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kommanditkapital			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		111,00	778,00	Haftkapital		2.000.000,00	2.000.000,00
II. Sachanlagen				II. Bilanzgewinn		0,00	27.470,52
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.146,00		7.641,00	B. Rückstellungen			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.016.534,00		1.178.867,00	1. Steuerrückstellungen	24.100,00		0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.922,00		328.183,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>47.300,00</u>		<u>33.000,00</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.242,13</u>		<u>10.647,10</u>			71.400,00	<u>33.000,00</u>
		1.337.844,13	1.525.338,10	C. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	92.969,24		147.846,24
Genossenschaftsanteile		250,00	250,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 92.969,24 (EUR 147.846,24)			
B. Umlaufvermögen				2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	21.159,45		90.402,60
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.159,45 (EUR 80.402,60)			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.531,77	87.877,59	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 10.000,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>74.045,54</u>		<u>95.147,63</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	231.934,44		224.315,66	- davon aus Steuern EUR 68.866,17 (EUR 90.570,34)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	8.726,34		0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.872,21 (EUR 1.592,70)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>11.220,61</u>		<u>56.097,33</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.045,54 (EUR 95.147,63)			
		251.881,39	280.412,99	D. Passive latente Steuern		30.875,07	53.527,98
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		641.894,96	542.368,66				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.936,05	10.369,63				
		<u>2.290.449,30</u>	<u>2.447.394,97</u>			<u>2.290.449,30</u>	<u>2.447.394,97</u>

tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.662.800,71	2.499.722,60
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.019,76	7.848,81
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>205.826,37</u>	<u>153.078,81</u>
4. Gesamtleistung	2.884.646,84	2.660.650,22
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.149,93	1.682,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.166.269,49</u>	<u>1.116.439,71</u>
	1.176.419,42	1.118.122,33
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	318.556,73	261.626,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>71.617,18</u>	<u>60.011,44</u>
	390.173,91	321.637,96
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	496.198,31	507.938,19
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	340.691,53	329.170,90
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.210,00	10,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>295,83</u>	<u>4.445,61</u>
11. Ergebnis vor Steuern	483.077,84	379.345,23
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>66.347,09</u>	<u>20.881,40-</u>
- davon Aufwendungen / Erträge (-) aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern EUR -22.652,91 (EUR -20.881,40)		
13. Ergebnis nach Steuern	416.730,75	400.226,63
14. Jahresüberschuss	416.730,75	400.226,63
15. Verlustvortrag aus Vorjahr	0,00	372.756,11-
16. Gutschrift auf Gesellschafterkonto	416.730,75-	0,00
17. Bilanzgewinn	0,00	27.470,52

Anhang der

tel.quick GmbH & Co.KG

Pinneberger Straße 2

25451 Quickborn

HRA: 6190 PI, Amtsgericht Pinneberg

zum Jahresabschluss per 31.12.2019



I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2019 der tel.quick GmbH & Co. KG wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geltenden Fassung aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen wurden nur im zulässigen Umfang durchgeführt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand bis auf die nachfolgend genannte Ausnahme nicht statt. Erstmals erfolgte die Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses nach § 268 Abs. 1 HGB gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen. Der Vorjahresausweis wurde entsprechend angepasst.

Die entgeltlich erworbenen **immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu Anschaffungskosten erfasst und linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach § 253 Abs. 3 HGB bewertet. In den Herstellungskosten für eigene Leistungen werden neben den Einzelkosten im Sinne von § 255 Abs. 2 HGB im angemessenen Umfang Gemeinkosten gemäß § 255 Abs. 2 S. 2 HGB einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind in den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht enthalten.

Planmäßige **Abschreibungen** auf Sachanlagen erfolgen grundsätzlich linear. Anlagenzugänge werden im Anschaffungsjahr grundsätzlich zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von bis zu 250 € werden im Zugangsjahr aufwandswirksam erfasst. Bei Anschaffungs- und Herstellungskosten über 250 € erfolgt die Aktivierung und Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

Die Bestände an **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen** werden zu durchschnittlichen Einstandspreisen oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet.

Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Die **Kapitalanteile** sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagennachweis als Anlage zum Anhang gezeigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen die zum 31.12. abgerechneten Forderungen aus Telekommunikationsprodukten und -dienstleistungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten insbesondere Umsatzsteuerforderungen (10 T€).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Bei dem ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen (9 T€) um Vorauszahlungen für eine fünf Jahre währende Garantierweiterung für in 2018 angeschaffte Sachanlagegegenstände. Der aufwandswirksame Verbrauch dieser Bilanzposition erfolgt über fünf Jahre.

Eigenkapital

Die Pflichteinlage der Kommanditistin Stadtwerke Quickborn GmbH beträgt lt. Gesellschaftsvertrag und Handelsregistereintrag 2,0 Mio. €. Sie ist voll einbezahlt.

Der Bilanzgewinn setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2018
	T€	T€
Jahresüberschuss	417	400
Verlustvortrag Vorjahre	0	-373
Ergebnisgutschrift auf Gesellschafterkonto	-417	0
Bilanzgewinn:	0	27

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen nachlaufende Rechnungen externer Dienstleister (27 T€), Personalkostenrückstellungen (Urlaub; Überstunden; Jubiläen) und Berufsgenossenschaft (12 T€), sowie Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung und Steuererklärungen des Geschäftsjahres (8 T€).

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamt T€	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr T€	2-5 Jahre T€	über 5 Jahre T€
1. aus Lieferungen und Leistungen	93	93	0	0
2. gegenüber Gesellschafterin	21	21	0	0
3. Sonstige	74	74	0	0
Gesamt	188	188	0	0

Passive latente Steuern

Die passiven latenten Steuern beruhen auf Wertunterschieden im Bereich der Bilanzierung von technischen Geräten (HÜP-Hausübergabepunkte) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fritzboxen). Die Hausübergabepunkte / Fritzboxen werden handelsrechtlich drei Jahre und steuerrechtlich über ein Jahr abgeschrieben. Die Bewertungsdifferenz beträgt zum Bilanzstichtag 226 T€ (VJ 402 T€). Der angewandte Gewerbesteuersatz beträgt 13,65%. Der Auflösungsbetrag des Berichtsjahres beläuft sich auf 23 T€.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Ausweis der Pachtaufwendungen für das passive Netz (545 T€) wurde im Materialaufwand vorgenommen, um den Leistungserstellungsprozess, wie er typischerweise im Dienstleistungssektor üblich ist, besser widerspiegeln zu können. Die Pachtentgelte gehen als wesentlicher Bestandteil in die Leistung des Unternehmens ein und führen zu Umsatzerlösen.

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter und Angaben nach § 285 Nr. 15 HGB

Stadtwerke Quickborn GmbH, Quickborn (Kommanditistin) mit einer Einlage von 2,0 Mio. €. tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn (Komplementärin); Gezeichnetes Kapital 25 T€ ohne Einlage.

2. Belegschaft

Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 9 Arbeitnehmer, davon 5 kaufmännische und 4 gewerbliche Angestellte beschäftigt.

3. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für das Geschäftsjahr beträgt 6 T€ und betrifft nur Abschlussprüfungsleistungen.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i. S. d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

5. Zusammensetzung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats

Geschäftsführung

Persönlich haftende Geschäftsführerin ist die Komplementärin tel.quick Verwaltungs GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Dr. Panagiotis Memetzidis. Die Komplementärin erhielt im Geschäftsjahr für die Geschäftsführung eine Vergütung in Höhe von 12 T€, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen wird.

Aufsichtsrat der Komplementärin

Thomas Köppl	(Vorsitzender)	Bürgermeister
Matthias Gädigk		Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf		Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek		Diplom-Ingenieur
Alfred Haack		Grundbesitz-Verwalter
Bernd Kleinhapel		Kaufmann i.R.
Annabell Krämer		Diplom-Kauffrau
Dirk Rust		Bankfachwirt
Annegret Tegen		Meteorologin

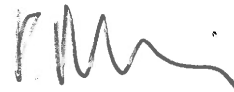
Die an die Mitglieder des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr ausgezahlten Vergütungen (Aufwandsentschädigungen) werden im Anhang der Komplementärin ausgewiesen.

6. Ergebnisverwendung

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 417 T€ ab. Der Gewinn ist gemäß den Regelungen des Gesellschaftsvertrages dem Gesellschafterkonto gutgeschrieben worden.

Quickborn, den 31.03.2020

tel.quick GmbH & Co.KG



Dr. Panagiotis Memetzidis
(Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH)

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2019

tel.quick GmbH & Co. KG ,

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2019	Stand 01.01.2019	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen											
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.722,00	667,00	0,00	3.389,00	111,00	778,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.722,00	667,00	0,00	3.389,00	111,00	778,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.414,54	0,00	0,00	0,00	9.414,54	1.773,54	495,00	0,00	2.268,54	7.146,00	7.641,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.351.464,53	188.860,44	30.847,26	4.000,00	2.513.477,71	1.172.597,53	355.193,44	30.847,26	1.496.943,71	1.016.534,00	1.178.867,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173.945,35	112.934,77	42.743,66	6.647,10	1.250.783,56	845.762,35	139.842,87	42.743,66	942.861,56	307.922,00	328.183,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.647,10	6.242,13	0,00	10.647,10	6.242,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,13	10.647,10
Summe Sachanlagen	3.545.471,52	308.037,34	73.590,92	0,00	3.779.917,94	2.020.133,42	495.531,31	73.590,92	2.442.073,81	1.337.844,13	1.525.338,10
III. Finanzanlagen											
Genossenschaftsanteile	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe Finanzanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
Summe Anlagevermögen	3.549.221,52	308.037,34	73.590,92	0,00	3.783.667,94	2.022.855,42	496.198,31	73.590,92	2.445.462,81	1.338.205,13	1.526.366,10

tel.quick GmbH & Co.KG

Lagebericht 2019

0. Präambel

Der Lagebericht ist nicht nach den Grundsätzen des Deutschen Rechnungslegungsstandards Nr. 20 (DRS 20) aufgestellt, da die darin geforderte formale und inhaltliche Gestaltung bei der Größe der Gesellschaft nicht zweckmäßig erscheint. Die bisherige Darstellungsform wird als ausreichend angesehen und daher fortgeführt.

I. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Telekommunikationsbranche, auch und gerade der Breitbandausbau, ist weiterhin ein wesentlicher Faktor für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Dabei geht es künftig nicht mehr nur um digitale Kommunikation zwischen Menschen, sondern zusätzlich zwischen Milliarden Gegenständen, Sensoren und Maschinen. Geändertes Nutzungsverhalten der Menschen mit klarer Ausrichtung auf mobiles Internet sowie das „Internet der Dinge“ (IoT), gestützt auf künftige zentrale 5G-Anwendungen mit hohen Übertragungsraten und niedrigen Latenzzeiten steigern weiterhin das mittels Infrastruktur zu transportierende Datenvolumen. 5G wird in der Branchenerwartung zur nächsten Generation mobil nutzbarer Vernetzungstechnologie mit neuen Qualitätsstandards. Für die Erreichung des hierfür von der Bundesregierung gesteckten Infrastrukturziels einer flächendeckenden Verfügbarkeit von Gigabitnetzen in Deutschland wird es erforderlich sein, symmetrische Bandbreiten in dieser Größenordnung bereitzustellen. Wachstums- und Effizienzfaktoren für diese Infrastruktur sind echte Gigabitanschlüsse bis in die Gebäude (FTTB) und Wohnungen (FTTH), netzübergreifende Verfügbarkeit von Diensten und Integration von Mobilfunknetzen. Im Mobilfunkbereich wird die Bereitstellung einer WLAN-Infrastruktur und -Plattform zu einem wichtigen Leistungsmerkmal als Abschluss der Glasfaserversorgung für die Endkunden werden.

Die Investitionen und der Betrieb einer hochmodernen Breitbandinfrastruktur wird vor dem Hintergrund der weiter zentral auf der politischen Agenda stehenden Energiewende auch ein elementares Geschäftsfeld von Stadtwerken und Energieversorgern sein. Die aus der Energiebranche entstandenen Unternehmen besitzen schon jetzt eine besondere volkswirtschaftliche Bedeutung für den Telekommunikationssektor. Inhaltlich geht es um den Aufbau intelligenter Kommunikationsinfrastrukturen, welche sowohl Grundlage für Steuerungs- und Datenaustauschzwecke im Stromnetzbetrieb als auch für die Übertragung von Telefon-, Internet- und TV-Inhalten in breitbandigen Next Generation (Access) Networks (NGN/NGA) sind.

Hauptträger des Aufbaus einer flächendeckenden Breitbandversorgung in Deutschland sind die Wettbewerber der Deutschen Telekom. Für diese Investitionsbereitschaft sind gesetzliche und regulatorische Rahmenbedingungen zu erhalten bzw. zu schaffen. Insbesondere sollten die Rahmenbedingungen für den Ausbau von Glasfasernetzen politisch so gesetzt werden, dass ein Überbau bestehender oder im Ausbau befindlicher FTTB/H-Netze zugunsten eines diskriminierungsfreien Zugangs überflüssig wird.

Geschäftsfelder

Die tel.quick GmbH & Co. KG erbringt im Stadtgebiet vorrangig Infrastrukturleistungen. Diese Leistungen erfolgen in einem stark wettbewerblich geprägten Umfeld. Die Versorgung von Kunden und Kundensegmenten mit Leistungen in der Telekommunikation ist - obgleich für die tel.quick GmbH & Co.KG Aufgabe kommunaler wirtschaftlicher Betätigung als langfristiges Infrastrukturangebot - in diesem Umfeld im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Kernaufgaben der Gesellschaft sind der Aufbau und die Bereitstellung von Kommunikationsinfrastrukturen zur Versorgung der Stadt Quickborn mit Internet-, Telefonie- und Multimedienleistungen. Dazu gehört insbesondere auch das Angebot innovativer und über die eigene Infrastruktur vermarkteter Produkte und Dienstleistungen. Die Qualität der Leistungen orientiert sich entsprechend dem öffentlichen Zweck der Aufgabenstellung an den Zielen der Nachhaltigkeit, d.h. einer breiten, sicheren und serviceorientierten Versorgung unter gleichmaßen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Der Infrastrukturausbau erfolgt im Festnetzbereich konsequent auf der Grundlage von Glasfasernetzen zur Übertragung von Telefon-, Internet- und TV-Inhalten sowie für Steuerungs- und Datenaustauschzwecke in intelligenten Energiesystemen in breitbandigen Next Generation (Access) Networks (NGN/NGA) mit eigenen Kundenanschlüssen.

Ausrichtung

Die tel.quick GmbH & Co.KG agiert als lokales Dienstleistungsunternehmen mit dem Anspruch, ihren Kunden eine hohe Wertschöpfungstiefe der Versorgung anzubieten. Diese Marktpositionierung im Rahmen der eigenen Endkundenbeziehungen steht im Einklang mit der aus dem verfolgten öffentlichen Zweck resultierenden Verpflichtung, außerhalb einer reinen Gewinnerzielungsabsicht Leistungen der Daseinsvorsorge anzubieten, die insbesondere dem Anspruch von Nachhaltigkeit gerecht werden.

Als City-Carrier im Rahmen horizontaler Kooperation mit der wilhelm.tel GmbH werden dabei Vorleistungsprodukte für die Endkundenversorgung mit Internet- und Telefondiensten sowie Netzmanagementdienstleistungen gekauft.

Die tel.quick GmbH & Co.KG beteiligt sich in der Rolle des Betreibers kommunal bereitgestellter passiver Glasfasernetze am kontinuierlichen Ausbau der Breitbandversorgung im Stadtgebiet Quickborn.

Nach dem Beschluss der Ratsversammlung und der entsprechenden Genehmigung durch das Innenministerium hat die Stadt Quickborn in 2010 mit dem Aufbau des passiven Glasfasernetzes in Quickborn begonnen. Dieses Netz wird mit Hilfe des Betriebsführers Stadtwerke Quickborn GmbH aufgebaut und an die tel.quick verpachtet.

Einer eventuellen Entflechtungsregelung von Netz und Vertrieb, wie sie im Strom- und Gasmarkt anzutreffen ist, wurde damit zuvorgekommen. Der zu erwartende Konkurrenzkampf der Anbieter auf dem Telekommunikationsmarkt der Glasfasertechnologie kann sich somit lediglich indirekt auf den Betrieb auswirken. Eine behördliche Regulierung der Netze in Form von Netzentgeltverordnungen für fremde Netznutzer steht noch aus bzw. ist noch nicht absehbar.

Das Geschäftsjahr verlief ohne größere Störungsfälle. Die Investitionen in das Glasfasernetz waren planmäßig. Im Berichtsjahr wurden weitere Verdichtungsmaßnahmen durchgeführt.

Auch im diesem Berichtsjahr war der Zuspruch zu unserem Breitbandprojekt in Quickborn weiterhin sehr gut. Nach Abschluss der Flächenerschließung in 2015 ist mit sog. Nachverdichtungen begonnen worden. Das Wachstum hat sich dadurch verlangsamt. (Zahlen in Klammern zeigen Vorjahresdaten).

Bis 31.12.2019 wurden insgesamt ca. 6.800 Haushalte (Vorjahr 6.600) versorgt, davon ca. 4.600 (Vorjahr 4.350) mit mehreren Diensten wie Telefon, Internet und Fernsehen. Hiervon wiederum betrafen ca. 3.100 (Vorjahr 3.000) Verträge den Einfamilienhausbereich (EFH).

Zum Jahresultimo waren ca. 4.600 (Vorjahr 4.200) Kunden mit mehreren Diensten aktiv im Netz, davon ca. 3.100 (Vorjahr 3.000) im Bereich EFH. Weitere ca. 2.200 (Vorjahr 1.900) Kunden wurden im Bereich Mehrfamilienhäuser mit TV Signalen grundversorgt.

In den seit 2011 erschlossenen Gebieten liegt die Vertragsquote durchschnittlich bei ca. 60% im EFH-Bereich.

II. Ertragslage

Mit einem Jahresüberschuss von rd. 417 T€ (Vorjahr 400 T€) wurde im Geschäftsjahr 2019 ein Gewinn erzielt, der über den Planerwartungen (360 T€) liegt.

Neben Umsatzerlösen über 2.663 T€ (Vorjahr 2.500 T€) aus dem Verkauf von tel.quick-Produkten und der Fremdnutzung des LWL-Netzes waren sonstige betriebliche Erträge u.a. aus weiterberechneten Auslagen über 206 T€ (Vorjahr 153 T€) und aktivierte Eigenleistungen über 16 T€ (Vorjahr 8 T€) zu verzeichnen. Der Materialaufwand in Höhe von 1.176 T€ (Vorjahr 1.118 T€) besteht aus Aufwendungen für bezogene Vorprodukte, Dienst- und Fremdleistungen sowie Pacht mit 545 T€ (Vorjahr 527 T€) für das passive Netz.

Personalaufwand über 390 T€ (Vorjahr 322 T€) besteht seit 2012, da eigenes Personal ab diesem Jahr für bestimmte Bereiche im Bau und Betrieb des Breitbandnetzes sowie Vertrieb neben Betriebsführer und Dienstleistern bzw. Kooperationspartnern vorgehalten wird und damit nicht mehr Leistungen über Personal des Betriebsführers bzw. des Kooperationspartners eingekauft werden. Die Abschreibungen auf Anlagen (aktive Komponenten) betragen 496 T€ (Vorjahr 508 T€). Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 341 T€ (Vorjahr 329 T€) handelt es sich im Wesentlichen um Marketing-, Vertriebs-, und Beratungskosten sowie die Betriebsführung. Die Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 66 T€ betreffen mit – 23 T€ (Ertrag) die Auflösung der passiven latenten Steuern, die aufgrund von unterschiedlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen in der Handelsbilanz und in der Steuerbilanz erfolgswirksam zu bilden sind.

Die tel.quick verzeichnet einen Cashflow von 913 T€ (Vorjahr 908 T€).

III. Vermögens- und Finanzlage

Der Bilanzaufbau der tel.quick ist geordnet. Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zur Vorjahresbilanz um 157 T€ von 2.447 T€ auf 2.290 T€ verringert. Neben dem leichten Rückgang der Bilanzsumme ist die Struktur der Bilanz des Geschäftsjahres einerseits durch einen Rückgang des Anlagevermögens, rückläufige Forderungen und Vorräte sowie erhöhte

Bankbestände andererseits durch rückläufige Verbindlichkeiten gekennzeichnet. Die Eigenkapitalposition blieb konstant in Höhe des Haftkapitals (2.000 T€). Das positive Geschäftsjahresergebnis in Höhe von 417 T€ wurde gemäß den gesellschaftsvertraglichen Regelungen den Gesellschafterkonten gutgeschrieben. Rückstellungen wurden nach kaufmännischer Vorsicht über 71 T€ gebildet. Die Verbindlichkeiten per Stichtag über 188 T€ (Vorjahr 333 T€) betreffen im Wesentlichen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Eigenkapitalquote beträgt 87,3% (Vorjahr 82,8%) per Stichtag.

Die Investitionen lagen bei 308 T€ (Vorjahr 352 T€).

IV. Risiko-, Chancen- und Prognosebericht

Chancen und Risiken

Die Gesellschaft sieht Chancen für eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass in Quickborn nach wie vor kein weiterer Anbieter über ein Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten. Die in den bisherigen Ausbaugebieten erzielten Anschlussquoten liegen z.T. deutlich über den Zielvorstellungen. Nachverdichtungen haben diesen Trend verstärkt. Die Unterversorgung in weiten Teilen von Quickborn mit Breitbanddiensten sowie die hohe Kundenbindung und der Bekanntheitsgrad der Stadtwerke Quickborn GmbH als Gesellschafterin sind als weitere Chancen anzusehen. Hinzu kommt die Möglichkeit mit den Kooperationspartnern auf Vorleistungs-, Dienstleistungs- und Produktebene Herausforderungen und Chancen gemeinsam anzugehen.

Der stetig wachsende Bedarf an Bandbreite lässt die Glasfaser weiterhin als das Datentransportmedium der Zukunft erscheinen.

Risiken aber durchaus auch Chancen bestehen durch eine weitere Regulierung des Telekommunikationsmarktes. Netzbetreiber wie die tel.quick könnten mittelfristig verpflichtet werden, ihre Netze auch für andere Anbieter zu öffnen. In einem solchen Wettbewerbsumfeld besteht das Risiko von sinkenden Vertriebsmargen und von Kundenwechsell zu anderen Anbietern. Andererseits würden Netzentgelte weitere Anbieter und insgesamt höhere Anschlussquoten zu Kostenentlastungen und damit zum wirtschaftlichen Erfolg der tel.quick beitragen.

Risiken im Bereich Datenschutz und -sicherheit wird durch einen externen Datenschutzbeauftragten und ein genehmigtes Sicherheitskonzept lt. TKG bestmöglich entgegen gewirkt. Die Anforderungen des IT-Sicherheitsgesetzes wurde durch die Implementierung eines unternehmensweiten ISMS Systems gemeinsam mit dem Betriebsführer Stadtwerke Quickborn GmbH bestmöglich erfüllt.

Der Telekommunikationsmarkt ist sehr stark wettbewerbsgeprägt. Nach wie vor stellen wir verstärkte Aktivitäten der etablierten Anbieter fest, die sich mit Dumping-Preisen und langfristigen Verträgen um Kunden bemühen. Hieraus resultieren Ertragsrisiken durch mögliche Kundenwechsel. Unsere Chancen bestehen hier durch Einsatz unserer FTTH-Technik, mit der wir auch die Bedürfnisse der Kunden in der Zukunft befriedigen können. Mittelfristig erwarten wir die Regulierung der Telekommunikationsnetze, die möglicherweise mit finanziellen Risiken verbunden ist.

Die tel.quick hat zusammen mit dem Betriebsführer Stadtwerke Quickborn GmbH ein Risikomanagementsystem, das sämtliche Risiken erfasst und Maßnahmen zur Risikoverminderung einleitet. Bestandsgefährdende Risiken für die tel.quick sind aktuell nicht zu erkennen. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2020 und der zur Verfügung stehenden Kreditlinien und Darlehen sind keine Liquiditätsengpässe zu erwarten.

Prognose

Das lokale Wachstum bietet in einem preislich umkämpften Markt die Chance, die Kundenbasis wesentlich zu erweitern. Die dabei verfolgte Konzentration auf Segmente und Produkte (Triple-Play aus Telefonie, Kabel-TV und Internet ergänzt um Mobilfunk und WLAN) mit einer tendenziell hohen Bindung an das Unternehmen.

Der Telekommunikationsmarkt befindet sich nicht mehr in einer Wachstumsphase, er hat sich in den letzten Jahren zu einem Verdrängungsmarkt entwickelt. Die Wettbewerber reagieren unterschiedlich auf die veränderten Rahmenbedingungen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren erneut deutliche Konsolidierungsbewegungen bei Festnetz-, Mobilfunk- und Kabelanbietern zu verzeichnen.

Der Ausbau des Telekomnetzes sowie der Kabelnetzbetreiber seit 2015 (Stichwort Vectoring) mit Glasfaser bis zu den Kabelverteilern und den damit verbundenen höheren aber begrenzten Geschwindigkeiten bleibt hinsichtlich der möglichen Wettbewerbswirkungen weiter abzuwarten.

In diesem Marktumfeld wird sich die tel.quick entwickeln. Durch das technische Alleinstellungsmerkmal des Glasfasernetzes und der hohen Akzeptanz der Quickborner Bürger / innen wird für die Zukunft die vollständige Breitbandversorgung von Quickborn angestrebt.

Das Glasfasernetz bietet nach wie vor die einzige Grundlage, zunehmendes bzw. zukünftiges Bandbreitenwachstum über öffentliche WLAN Netze, den zukünftige Mobilfunkstandard 5G, Verlagerungen in die sog. Cloud, neue Produkte im Zusammenhang mit der Digitalisierung etc. aufzunehmen.

Weiterhin besteht das Risiko, dass die weitere Infrastrukturentwicklung durch gesetzliche und regulatorische Hemmnisse für den Breitbandausbau auf Glasfaserbasis wirtschaftlich weniger Erträge bringt. Bezogen auf die Geschäftskunden (inkl. Wohnungswirtschaft) besteht das Risiko auslaufender längerfristiger Verträge.

Das von der Stadt Quickborn erstellte und von der tel.quick genutzte passive Telekommunikationsnetz ist im Eigentum der Stadt Quickborn und wird dort aktiviert. Über einen Pachtvertrag werden diese Investitionen in das TK-Netz seitens der Stadt Quickborn gegenüber der tel.quick angesichts des günstigeren Zins-Niveaus finanziert.

Durch Schnelligkeit, guten Kundenservice und weitere Kundenbindungsaktivitäten erwarten wir auch in der nahen Zukunft dem Business-Plan entsprechende Ergebnisse. Die fortgesetzte enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern bis hin zu möglichen gemeinsamen Betreiberplattformen und dadurch gehobene Synergie-Effekte sollen dieses Ziel unterstützen.

Quickborn, den 18. Juni 2020

tel.quick GmbH & Co.KG



Dr. Panagiotis Memetzidis
(Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH)

tel.quick GmbH & Co. KG
Pinneberger Str. 2
25451 Quickborn

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwor-

Anlage 5
Blatt 2

tung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

Anlage 5
Blatt 4

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 KPG SH**Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Kiel, 30. September 2020



Baltic GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kaden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2019

**und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019
und mit Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

der

**tel.quick Verwaltungs GmbH,
Quickborn**

Anlagenverzeichnis

Anlage 1 **Bilanz** zum 31. Dezember 2019

Anlage 2 **Gewinn- und Verlustrechnung** für die Zeit vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2019

Anlage 3 **Anhang** zum 31. Dezember 2019

Anlage 4 **Lagebericht** für das Geschäftsjahr 2019

Anlage 5 **Bestätigungsvermerk** des Abschlussprüfers

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017

Bilanz zum 31. Dezember 2019

tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR		EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Umlaufvermögen				A. Eigenkapital			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Forderungen an die tel.quick GmbH & Co. KG	21.159,45		19.492,50	II. Gewinnvortrag		8.951,36	8.774,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>		<u>248,23</u>	III. Jahresüberschuss		159,86	176,47
		21.159,45	19.740,73	B. Rückstellungen			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.442,99	19.052,95	1. Steuerrückstellungen	222,60		35,87
				2. sonstige Rückstellungen	<u>1.100,00</u>		<u>1.100,00</u>
						1.322,60	<u>1.135,87</u>
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		689,07
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 689,07)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.168,62</u>		<u>3.017,38</u>
				- davon aus Steuern EUR 3.168,62 (EUR 3.017,38)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.168,62 (EUR 3.017,38)			
		<u>38.602,44</u>	<u>38.793,68</u>			<u>38.602,44</u>	<u>38.793,68</u>

tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	16.531,05	15.130,25
2. sonstige betriebliche Erträge	1.276,45	1.270,95
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>16.351,05</u>	<u>14.930,25</u>
4. Ergebnis vor Steuern	1.456,45	1.470,95
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.296,59</u>	<u>1.294,48</u>
6. Ergebnis nach Steuern	159,86	176,47
7. Jahresüberschuss	<u>159,86</u>	<u>176,47</u>

Anhang der

tel.quick Verwaltungs GmbH

Pinneberger Straße 2

25451 Quickborn

HRB: 8910 PI, Amtsgericht Pinneberg

zum Jahresabschluss per 31.12.2019



I. Angaben zur Form und Darstellung der Rechnungslegung

Der Jahresabschluss 2019 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) geltenden Fassung aufgestellt. Die tel.quick Verwaltungs GmbH bilanziert nach den Vorschriften des § 267 Abs. 3 HGB als große Kapitalgesellschaft. Für die Gliederung der Gewinn und Verlustrechnung haben wir das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Jahresabschluss enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge. Saldierungen von Aktiv- und Passivposten sowie von Aufwendungen mit Erträgen wurden nur im zulässigen Umfang durchgeführt.

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert unter Berücksichtigung erkennbarer Einzelrisiken und des allgemeinen Wagnisses bewertet. Der **Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten** sind zum Nennwert bilanziert.

Das **Stammkapital** ist mit dem Nennbetrag bewertet.

Rückstellungen werden gebildet für sämtliche am Abschlussstichtag gegenüber Dritten bestehenden rechtlichen oder faktischen Verpflichtungen, die auf vergangenen Ereignissen beruhen, die zukünftig wahrscheinlich zu einem Abfluss von Ressourcen führen und deren Höhe verlässlich geschätzt werden kann. Die Rückstellungen werden mit ihrem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag angesetzt und nicht mit Erstattungsansprüchen saldiert.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

2. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Bei der Forderung gegenüber der tel.quick GmbH & Co. KG handelt es sich um Geschäfts-führungsvergütung, Haftungsvergütung und zu erstattende Auslagen.

Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt 25.000 €.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen aus der Jahresabschlussprüfung und der Erstellung von Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind sämtlich innerhalb eines Jahres fällig.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** betreffen Geschäftsführungsentgelte sowie verauslagte Beträge.

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten die Vollhaftervergütung für die Ausführung der Komplementärfunktion bei der tel.quick GmbH & Co. KG.

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

2. Angaben nach § 285 Nr. 11a HGB

Die Gesellschaft ist alleinige unbeschränkt haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der tel.quick GmbH & Co. KG, Quickborn.

3. Belegschaft

Im Geschäftsjahr wurden keine Arbeitnehmer beschäftigt.

4. Honorar Abschlussprüfer

Das vom Abschlussprüfer berechnete Honorar für das Geschäftsjahr beträgt 500 € und betrifft nur Abschlussprüfungsleistungen.

5. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Mögliche finanzielle Verpflichtungen bestehen als Vollhafter in der Eigenschaft als Komplementärin der tel.quick GmbH & Co. KG.

Weitere Haftungsverhältnisse für gewährte Pfandrechte und sonstige Sicherheiten für Verbindlichkeiten i.S.d. § 251 HGB aus

- Begebung und Übertragung von Wechseln
- Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen

bestehen nicht.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)

Im Geschäftsjahr 2019 wurden sämtliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen zu marktüblichen Bedingungen abgeschlossen.

7. Geschäftsführung / Aufsichtsrat

Alleiniger Geschäftsführer im Geschäftsjahr war Herr Dr. Panagiotis Memetzidis.

Der Aufsichtsrat setzte sich wie nachfolgend erwähnt zusammen und bezog im Geschäftsjahr die in Klammern genannten Aufwandsentschädigungen (insgesamt: 13.320,00 €):

Thomas Köppl (1.680,00 €) (Vorsitzender)	Bürgermeister
Matthias Gädigk (1.440,00 €)	Steuerberater/Diplom-Betriebswirt
Astrid Oltersdorf (1.440,00 €)	Diplom-Ingenieurin
Karl-Heinz Marrek (1.560,00 €)	Diplom-Ingenieur
Alfred Haack (1.440,00 €)	Grundbesitz-Verwalter
Bernd Kleinhapel (1.440,00 €)	Kaufmann i.R.
Annabell Krämer (1.440,00 €)	Diplom-Kauffrau
Dirk Rust (1.440,00 €)	Bankfachwirt
Annegret Tegen (1.440,00 €)	Meteorologin

Vorschüsse und Kredite an den Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrates sowie Rückzahlungen aus diesen Verpflichtungen wurden im Geschäftsjahr nicht gewährt bzw. nicht vereinnahmt. Haftungsverhältnisse zugunsten dieser Personen wurden nicht eingegangen.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 159,86 € ab. Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Quickborn, 31.03.2020

tel.quick Verwaltungs GmbH



Dr. Panagiotis Memetidis
(Geschäftsführer)

tel.quick Verwaltungs GmbH

Lagebericht 2019

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die tel.quick Verwaltungs GmbH wurde zum 29.10.2010 gegründet als persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) der tel.quick GmbH & Co. KG mit Sitz in Quickborn. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Einzige Gesellschafterin der GmbH ist die Stadtwerke Quickborn GmbH.

Die Gesellschaft ist nicht operativ tätig. Für das Geschäftsjahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss von 159,86 €.

Der Bilanzaufbau der Gesellschaft ist geordnet.

II. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gesellschaft

1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse bestanden aus der Vergütung für die Geschäftsführung der KG und dem Sachkostenersatz. Die GmbH beschäftigt kein eigenes Personal. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Aufwendungen für die Geschäftsführung durch die Stadtwerke Quickborn GmbH sowie Aufsichtsratsvergütungen.

2. Finanzlage

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2019 jederzeit gewährleistet.

3. Vermögenslage

Das Vermögen der Gesellschaft besteht zum größten Teil aus Bankguthaben und Forderungen gegenüber der KG.

III. Risiken der künftigen Entwicklung (Risikobericht)

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar. Risiken der zukünftigen Entwicklung bestehen lediglich im üblichen Rahmen als Komplementärin.

IV. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft einschließlich der Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung (Prognosebericht)

Da die GmbH für die Haftungsübernahme und die Geschäftsführungstätigkeit eine Vergütung erhält, sind leichte Gewinne zu erwarten.

Die Aktivitäten der Gesellschaft beschränken sich auf die Funktion als persönlich haftende Gesellschafterin der tel.quick GmbH & Co. KG, weitere Geschäftschancen sind derzeit nicht erkennbar.

Aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Struktur und der vertraglichen Gestaltungen sind – mit Ausnahme der Haftungsanspruchnahme – keine Risiken der künftigen Entwicklung ersichtlich.

Quickborn, den 31.03.2020

tel.quick Verwaltungs GmbH



Dr. Panagiotis Memetidis
(Geschäftsführer)

tel.quick Verwaltungs GmbH
Pinneberger Str. 2
25451 Quickborn

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der tel.quick Verwaltungs GmbH, Quickborn, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-

schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutende Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen**Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 KPG SH**Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalprüfungsgesetz Schleswig-Holstein haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrates

Die gesetzlichen Vertreter und der Aufsichtsrat sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Kiel, 30. September 2020



Baltic GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Kaden
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

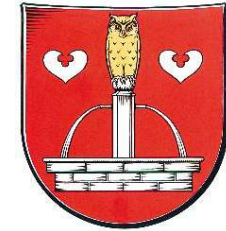
(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbelegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbelegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.



tel.quick GmbH & Co.KG

Wirtschaftsplan 2021

Quickborn, 30. Oktober 2020

Anlage: AR am 18.11.20
GV am 19.11.20

Übersicht zum Wirtschaftsplan 2021

A) Zusammenfassung	3
B) Vorbericht	4
C) Vermögensplan / Finanzplan	5
D) Stellenplan	10
E) Erfolgsplan	11

Die Gesellschafterversammlung hat am 19.11.2020 dem Wirtschaftsplan zugestimmt.

tel.quick GmbH & Co.KG Wirtschaftsplan 2021

	Es betragen	in TEUR
1.	Erfolgsplan	
1.1	Erträge	3.205
1.2	Aufwendungen	2.687
1.3	Gewinn	518
2.	Vermögensplan	
2.1	Einnahmen	470
2.2	Ausgaben	470
3.	Kredite für Investitionen	0
4.	Höchstbetrag des Kassenkredits	500
5.	Eigenkapitalzuführung	0

tel.quick GmbH & Co.KG

Dr. Ing. Panagiotis Memetzidis

Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH

Quickborn, den 30.10.2020

1. Grundsätzliches zu Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Im Mittelpunkt unseres Telekommunikationsunternehmens steht die Vermarktung der Telekommunikationsprodukte für Quickborn. Die Investitionsmaßnahmen betreffen hauptsächlich den Aufbau der aktiven Netzkomponenten und die Errichtung der dazugehörigen Technik / Infrastruktur, wobei das passive Netz von den Kommunalbetrieben der Stadt Quickborn gepachtet und betrieben wird.

Die Nutzung der Netzinfrastruktur eignet sich primär für Telekommunikation, Internet und Television. Durch Entwicklung neuer Produkte zur Nutzung des Glasfasernetzes als Signalnetz, Alarm- und Notrufsystem entstehen der tel.quick zusätzliche Umsätze, die das operative Ergebnis verbessern.

Weiterhin erwarten wir eine positive Geschäftsentwicklung insbesondere durch die Tatsache, dass sehr gute und weiter ansteigende Anschlussquoten und ein ungebrochenes Wachstum der Kundenverträge zu verzeichnen sind – zumal es in Quickborn keinen weiteren Anbieter gibt, der über ein FTTH-Glasfasernetz verfügt und in der Lage ist, vergleichbare Dienste mit entsprechenden Leistungen anzubieten.

Gemäß Erschließungsplan sind alle Maßnahmen zur Erschließung des gesamten Stadtgebietes Quickborns abgeschlossen. Nachverdichtungen in 2021 und Folgejahren sind geplant.

Diesem Vorbericht sind weiterhin der Vermögens- und Finanzplan, die Erfolgsübersicht und die Erfolgsplanung beigelegt.

2. Vermögens- / Finanz- / Stellen- und Erfolgsplan

Der Vermögensplan stellt alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres dar, die sich aus den Änderungen des Anlagevermögens und aus der Kreditwirtschaft ergeben. Wesentliche Investitionsmaßnahmen, die zur Aufstockung der Aktiva führen, stammen aus der Verbauung aktiver Technik in den POPs (Point of Presence) und Aktiv-Komponenten (Hausübergabepunkte) sowie den Nachverdichtungen aus den vorangegangenen Gebietserschließungen in Quickborn/Quickborn-Heide. Insgesamt werden 470 TEUR in die aktiven Komponenten investiert.

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Investitionen bis zum Jahre 2024 und einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen, um die Investitionen zu finanzieren.

Im Stellenplan sind für das Planjahr 2021 insgesamt 9 Mitarbeiter aufgeführt.

Der Erfolgsplan basiert auf einem vorsichtig geplanten Umsatzwachstum aufgrund der Akquisition von Neukunden.

Dr. Ing. Panagiotis Memetidis
Geschäftsführer der tel.quick Verwaltungs GmbH
Quickborn, den 30. Oktober 2020

Vermögensplan						
Ausgaben		Planansatz				
Nr	Bezeichnung	2021 TEUR	2020 TEUR		Ergebnis 2019 TEUR	Erläuterungen zu 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0		0	
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0		0	
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	0	0		0	
3.0	Beteiligung	0	0		0	
4.0	Investitionen insgesamt aktive Technik	470	526		308	
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0		10	
5.2	Umschuldungen/Verlängerung/zusätzl. Tilgung	0	0		0	
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0		0	
6.2	Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0		0	
6.3	Sonstige Liquiditätsveränderung				178	zum Teil Liquiditätsüberhang, zum Teil Vermögens- & Finanzpositionen
	Summe der Ausgaben	470	526		496	

Vermögensplan						
	Einnahmen	Planansatz			Ergebnis	
Nr	Bezeichnung	2021 TEUR	2020 TEUR		2019 TEUR	Erläuterungen zu 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0		0	
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0		0	
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0		0	
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0		0	
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0		0	
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0		0	
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0		0	
6.0	Abschreibungen	387	460		496	
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0		0	
7.2	Umschuldung	0	0		0	
8.0	sonst. Einnahm.					
8.1	sonst. Einnahm./Abbau Verlustvortrag	82	66		0	
	Summe der Einnahmen	470	526		496	

Ausgaben / Investitionsgruppen		Planansatz 2021	
Nr.	Bezeichnung	Ausgaben TEUR	Erläuterungen TEUR
1.0	tel.quick GmbH & Co. KG		
1.1	Nachverdichtung	186	
1.2	PoP Technik	204	
1.3	Sonstiges, Mobi Click	30	
1.4	Investitionen Vertrieb (Erneuerung NE4 / Wobau)	50	Vorjahr 2020
	>>> S u m m e <<< 1.0.00	470	526

Finanzplan 2021						
Ausgaben						
Nr	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1.0	Rückzahlung von Eigenkapital	0	0	0	0	0
2.0	Auflösung von Rücklagen und Zuschüssen					
2.1	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	0	0	0	0	0
2.2	Auflösung von Zuschüssen Nutzger.	0	0	0	0	0
3.0	Beteiligung	0	0	0	0	0
4.0	Investitionen, aktive Komponenten					
4.1	Nachverdichtung	184	186	165	160	160
4.2	PoP Technik	255	204	125	130	130
4.3	Sonstiges, Mobi Click	30	30	60	60	60
4.4	Investitionen Vertrieb (Erneuerung NE4 / Wobau)	57	50	50	50	50
4.5	Summe Investitionen	526	470	400	400	400
5.0	Tilgung von Krediten					
5.1	Tilgung von bestehende Darlehen	0	0	0	0	0
5.2	Umschuldungen/Verlängerung/zusätzl. Tilgung	0	0	0	0	0
6.0	sonstige Ausgaben					
6.1	Aufbau Forderungen + Vorräte	0	0	0	0	0
6.2	Unterdeckung von Finanzmitteln	0	0	0	0	0
6.3	Sonstige Liquiditätsveränderung					
	Summe der Ausgaben	526	470	400	400	400

Finanzplan 2021						
Einnahmen						
Nr	Bezeichnung	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1.0	Zuweisungen					
1.1	zur Eigenkapital-Aufstockung	0	0	0	0	0
1.2	zum Verlust-Ausgleich	0	0	0	0	0
2.0	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigen Charakter	0	0	0	0	0
3.0	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0
4.0	Veräußerg. v.Gegenstd. des Anlagevermög. u. v. Beteiligg. sowie Rückfl. v.Kapitaleinlg.	0	0	0	0	0
5.0	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
5.1	Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
5.2	sonstige Bauzuschüsse	0	0	0	0	0
6.0	Abschreibungen	460	387	389	390	396
7.0	Kredite					
7.1	Neuaufnahme	0	0	0	0	0
7.2	Umschuldung	0	0	0	0	0
8.0	sonst. Einnahm.					
8.1	sonst. Einnahm./Abbau Verlustvortrag	66	82	11	10	4
	Summe der Einnahmen	526	470	400	400	400

D. Stellenplan zum Wirtschaftsplan 2021 tel.quick GmbH & Co.KG



Nr.	Bereich	Stellen 2020	Bereich	Stellen 2021	Hinweise lfd. Jahr
1	<u>Geschäftsführung</u>	1	<u>Geschäftsführung</u>	1	
	zusammen	1	zusammen	1	
2	<u>Bereich Technik</u>	3	<u>Bereich Technik</u>	4	
	zusammen	3	zusammen	4	
3	<u>Bereich Gewerbekundenvertrieb</u>	1	<u>Bereich Geschäftskundenvertrieb</u>	1	
	zusammen	1	zusammen	1	
4	<u>Bereich Privatkundenvertrieb / Kundenservice</u>	4	<u>Bereich Privatkundenvertrieb / Kundenservice</u>	3	
	zusammen	4	zusammen	3	
5	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>9</u>	<u>Gesamt-Summe</u>	<u>9</u>	

E. Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 tel.quick GmbH & Co.KG



Erfolgsplan	Plan 2021 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ist 2019 TEUR
Umsatzerlöse	3.110	2.733	2.663
sonstige betr. Erträge	95	161	222
**** Summe Erträge ****	3.205	2.894	2.885
Materialaufwendungen	1.371	1.107	1.176
Löhne und Gehälter	410	390	390
Abschreibungen	387	460	496
Zinsen u. ä. Aufwand	0	5	-2
Steuern (latente Steuern & Gewerbeertragssteuer)	91	80	66
Sonst. betr. Aufwendungen	426	399	341
**** Summe Aufwendungen ****	2.687	2.441	2.468
>>>> Ergebnis <<<<	518	453	417