



# Stadt Ahrensburg



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2013

## Inhaltsverzeichnis (ausgerichtet auf Seiten der pdf-Datei)

	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
Haushaltssatzung	3 -4	weiß
Budgetgrundsätze	5	weiß
Gesamtergebnisplan, ohne Darstellung Einzelkonten	6	gelb
Gesamtergebnisplan, mit Darstellung Einzelkonten	7 - 11	gelb
Gesamtfinanzplan, ohne Darstellung Einzelkonten	12 - 13	gelb
Gesamtfinanzplan, mit Darstellung Einzelkonten	14 - 18	gelb
Ergebnishaushalt / Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	19 - 40	blau
Finanzhaushalt/ Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	41 - 62	blau
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	63 - 64	weiß
Vorbericht zum Haushalt	65 - 88	weiß
Schaubilder - und weitere Statistiken	89 - 100	weiß
Investitionsübersicht	101 - 117	grün
Teilergebnispläne	118 - 267	weiß
Teilfinanzpläne	268 - 424	grün
<b>ANLAGEN</b>		
Anlage 1/ Stellenplan		gelb
Anlage 2/ Wirtschaftsplan Stadtwerke Ahrensburg GmbH		blau
Anlage 3/ Stadtbetriebe Ahrensburg (Eigenbetrieb)		blau
Anlage 4/ Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH		blau

# Haushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 95 ff, insbes. § 95 g Abs. 2 und § 95 f Abs. 4 der Gemeindeordnung Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 21.01.2013 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	58.444.900 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	62.863.800 €
	einem Jahresüberschuss von		0 €
	einem Jahresfehlbetrag von	./.	- 4.418.900 €

und

2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	auf	54.188.100 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	auf	56.445.400 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	6.784.000 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	7.527.500 €

festgesetzt.

## § 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	2.351.100 €
2.	ein Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	10.000.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.500.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	205,24

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- |    |   |           |
|----|---|-----------|
| 1. | Grundsteuer   |           |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke<br>(Grundsteuer A) | 300 v. H. |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                    | 300 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer  | 350 v. H. |

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin seine/ ihre Zustimmung nach § 95 d oder § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 € per Einzelfall. Die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### **§ 5**

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.03.2013 erteilt. Festgesetzt wurde nur ein Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 10.000.000 € von einem Gesamtbetrag – Beschluss der Stadtverordnetenversammlung – urspr. 15.331.000 €.

Ahrensburg, den 09.04.2013

gez. Michael Sarach  
Bürgermeister

(L.S.)

## **Budget- und Deckungsgrundsätze der Stadt Ahrensburg**

### **Budgetgrundsätze**

1. Grundsätzlich werden die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans (entspricht dem Produkt) nach § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu einem Budget verbunden. Abweichend hiervon werden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

541 – Gemeindestraßen –  
542 – Kreisstraßen –  
543 – Landesstraßen – und  
544 – Bundesstraßen –

zu einem gemeinsamen Budget verbunden.

2. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans werden grundsätzlich nicht zu einem Budget verbunden. Abweichend hiervon bilden nur
  - die Konten 01, 07 und 08 eines Teilplanes ein Budget, ferner
  - schulübergreifende Auszahlungen für Bauinvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne 21700/ Gymnasium Am Heimgarten und 21820/ Gemeinschaftsschule Am Heimgarten.

### **Deckungsgrundsätze**

Die Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörigen Auszahlungen sind – mit Ausnahme der Verfügungsmittel, Internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen – gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen gemäß § 22 Abs. 1, 1. Halbsatz GemHVO-Doppik sind<sup>1</sup>

- stellenplangebundene Personalaufwendungen, Kontengruppe 50 (Ausnahme somit: Konto 5019000/Sonstige Beschäftigte)
- Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kontengruppe 5211,
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kontengruppe 52410,
- Aufwendungen an den Bauhof, Konten 5221020 und 5431020.

Ferner sind die Investitionen der Konten 01, 07 und 08 eines Teilplans gegenseitig deckungsfähig. Gegenseitig deckungsfähig sind daneben zusammenhängende Maßnahmen der Teilpläne 21700/ Gymnasium Am Heimgarten und 21820/ Gemeinschaftsschule Am Heimgarten (z. B. Gestaltung von Außenanlagen).

<sup>1</sup> Die Ausnahmen beruhen auf dem Grundsatz, dass die Budgets Verantwortungsbereiche kennzeichnen und Aufgaben- und Finanzverantwortung verbinden, siehe Anmerkung zu § 20 GemHVO-Doppik. Für die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die Fachdienste I.2/Personalmanagement sowie IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft verantwortlich. Die Erstattungen an den Bauhof werden nicht in den Deckungskreis aufgenommen, um die städtische Garantieleistung gegenüber dem Eigenbetrieb Bauhof zu gewährleisten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.547.866,65	42.040.000	44.015.000	44.135.000	45.295.000	46.485.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.663,36	2.324.800	2.918.100	2.481.300	2.401.700	2.426.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.876,47	2.973.500	2.920.100	2.900.800	2.847.500	2.819.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.535,15	924.800	1.004.100	1.098.100	1.068.100	1.068.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.809,81	2.698.600	2.077.700	2.042.300	2.000.400	2.000.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.837.777,24	7.105.400	4.860.400	4.395.400	5.350.400	6.120.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.084.114,14	58.091.100	57.840.400	57.097.900	59.008.100	60.964.500
50	11	Personalaufwendungen	11.442.677,36	12.721.800	13.247.300	13.483.300	13.683.500	13.877.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927.913,32	10.756.200	12.361.100	11.196.600	11.367.600	12.476.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.126.900	5.793.400	5.571.800	5.300.000	5.222.800
53	15	+ Transferaufwendungen	24.093.612,28	25.096.100	27.030.200	25.623.200	25.954.600	26.437.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749.247,44	3.135.500	3.180.800	2.772.500	2.642.000	2.586.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.213.450,40	56.836.500	61.612.800	58.647.400	58.947.700	60.601.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.870.663,74	1.254.600	-3.772.400	-1.549.500	60.400	363.500
46	19	+ Finanzerträge	661.982,31	604.000	604.500	604.500	604.500	604.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.382,62	1.418.700	1.251.000	1.570.000	1.769.000	1.888.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-677.400,31	-814.700	-646.500	-965.500	-1.164.500	-1.283.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.193.263,43	439.900	-4.418.900	-2.515.000	-1.104.100	-920.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.193.263,43	439.900	-4.418.900	-2.515.000	-1.104.100	-920.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.444,00	255.000	265.000	263.000	263.000	263.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.444,00	255.000	265.000	263.000	263.000	263.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.547.866,65	42.040.000	44.015.000	44.135.000	45.295.000	46.485.000
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	28.430,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	4.226.976,66	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	23.382.035,15	20.500.000	21.000.000	20.250.000	20.500.000	20.750.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.383.775,00	13.910.000	15.100.000	15.850.000	16.660.000	17.500.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.857,00	1.790.000	1.860.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
		4031000 Vergnügungssteuer	146.141,24	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	120.207,11	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.719.444,00	1.395.000	1.560.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.663,36	2.324.800	2.918.100	2.481.300	2.401.700	2.426.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	695.616,00	745.000	810.000	820.000	795.000	835.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	78.429,65	80.800	80.800	77.500	77.500	77.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	463.440,23	284.000	354.000	354.000	354.000	354.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	265.266,43	298.300	265.300	283.000	283.000	283.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	130.695,00	13.500	97.900	38.600	30.900	25.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	146.800	130.700	129.400	99.100	97.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	754.400	1.177.400	776.800	760.200	751.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.876,47	2.973.500	2.920.100	2.900.800	2.847.500	2.819.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	481.052,63	442.300	452.300	452.300	452.300	452.300
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	65.574,55	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.744.104,29	1.795.900	1.821.100	1.816.100	1.816.100	1.816.100
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	78.145,00	80.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	595.300	468.700	454.400	401.100	373.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080.535,15	924.800	1.004.100	1.098.100	1.068.100	1.068.100
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	851.814,22	858.200	925.200	991.700	991.700	991.700
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	45.360,03	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.360,90	48.400	60.700	88.200	58.200	58.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.809,81	2.698.600	2.077.700	2.042.300	2.000.400	2.000.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	4.650,44	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.186,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.579.025,66	2.028.100	1.450.100	1.628.100	1.628.100	1.628.100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	62.641,52	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	223.707,68	146.000	158.000	158.100	158.200	158.300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	374.053,59	177.800	177.800	109.800	82.800	82.800

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		4487016 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung BAB A1	0,00	30.000	0	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	25.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	339.544,92	136.700	121.800	126.300	126.300	126.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.837.777,24	7.105.400	4.860.400	4.395.400	5.350.400	6.120.400
		4511000 Konzessionsabgaben	1.880.966,46	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000
		4521000 Erstattung von Steuern	22.131,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.450.000	2.200.000	1.730.000	2.680.000	3.450.000
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	831,52	0	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	228.444,49	238.900	237.900	237.900	237.900	237.900
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	118.279,35	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	561.359,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	25.764,60	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.084.114,14	58.091.100	57.840.400	57.097.900	59.008.100	60.964.500
50	11	Personalaufwendungen	11.442.677,36	12.721.800	13.247.300	13.483.300	13.683.500	13.877.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.577.764,28	1.651.500	1.624.900	1.666.200	1.698.200	1.729.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.357.067,30	6.738.800	7.137.700	7.306.700	7.449.900	7.592.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	435.158,72	461.900	464.600	455.100	455.100	455.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	927.395,78	964.900	994.500	1.004.300	1.014.800	1.024.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	573.230,53	611.200	646.200	654.300	656.000	657.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.297.786,93	1.389.200	1.470.600	1.483.400	1.491.200	1.498.800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	143,68	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	274.130,14	284.000	283.500	283.000	283.000	283.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	340.000	345.000	350.000	355.000	355.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.927.913,32	10.756.200	12.361.100	11.196.600	11.367.600	12.476.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	808.976,32	802.200	904.000	902.000	902.000	902.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	345.306,48	571.000	825.500	405.000	300.000	0
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	0,00	0	655.000	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.005.983,72	1.256.000	1.298.000	1.264.000	1.264.000	1.264.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	219.190,10	195.000	235.000	360.000	550.000	1.900.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.363.675,71	2.404.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500
		5231000 Mieten und Pachten	180.754,98	196.900	185.800	185.800	185.800	185.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.074.669,73	1.086.800	1.108.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
		5241010 Stromkosten	818.420,31	834.300	868.200	894.200	928.300	957.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	164.062,17	172.900	173.900	173.900	173.900	173.900
		5241030 Reinigungskosten	604.369,31	795.400	808.900	825.800	840.400	857.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	264.389,62	274.500	289.300	293.600	293.600	293.600
		5241050 Heizungsenergie	791.193,78	773.300	858.600	843.600	868.200	892.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.031,70	47.100	54.100	52.600	52.600	53.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.147,34	14.500	19.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	76.210,93	125.900	143.400	109.800	109.800	109.800
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	14.328,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	702.891,70	738.500	826.900	780.200	781.600	782.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	417.310,70	452.400	586.000	478.600	489.900	476.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.126.900	5.793.400	5.571.800	5.300.000	5.222.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.683.000	5.459.400	5.239.800	4.962.000	4.874.800
		5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	413.000	303.100	301.100	307.100	317.100
53	15	+ Transferaufwendungen	24.093.612,28	25.096.100	27.030.200	25.623.200	25.954.600	26.437.600
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	208.634,00	235.000	245.000	255.000	265.000	265.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	484.064,20	840.200	884.000	874.200	876.200	876.200
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	25.837,02	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	453.205,58	466.400	479.400	479.400	479.400	479.400
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.649.467,23	1.728.000	1.818.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.058.718,99	1.127.000	1.173.500	1.522.300	1.462.700	1.462.700
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	912.787,88	956.500	915.000	950.000	950.000	950.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	404.026,60	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	175.299,96	185.000	165.000	185.000	185.000	185.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberedder	140.044,60	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	85.828,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	77.335,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	66.000,00	66.000	87.000	70.000	70.000	70.000
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	55.000,00	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	24.962,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	68.046,19	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	84.725,50	80.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	10.500,00	24.000	18.000	24.000	24.000	24.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.885,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	108.732,79	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5318016 Zuschuss Interpares e. V.	80.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	26.054,22	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	400,00	600	400	400	400	400
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	120.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	0,00	0	235.000	450.000	450.000	450.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, Erlenhof	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	23.049,29	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.818,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318038 Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen von und für Stadtjugendring	328,60	800	800	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	0,00	0	3.000	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	24.605,40	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.954.314,00	4.100.000	4.140.000	3.995.000	4.040.000	4.090.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	564.252,00	590.000	785.000	443.000	387.000	435.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.273.153,48	13.232.000	14.395.000	13.050.000	13.440.000	13.825.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749.247,44	3.135.500	3.180.800	2.772.500	2.642.000	2.586.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.063,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	89.840,76	108.500	117.000	109.500	109.500	102.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	331.142,28	400.400	390.200	390.100	390.200	390.200
		5429001 Verfügungsmittel	210,00	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	458.056,29	449.500	503.600	485.400	471.800	453.200
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	266.218,95	354.100	430.300	334.800	244.800	224.800
		5431011 Gesamtstadtplanungen	65.399,82	113.000	90.000	50.000	50.000	50.000
		5431012 Beimoor-Süd	100.443,71	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5431013 Erlenhof	99.145,02	95.000	95.000	27.000	0	0
		5431015 Lindenhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		5431016 Gewerbeansiedlung BAB A 1	0,00	30.000	0	0	0	0
		5431017 Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	25.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	375.123,28	419.000	456.000	432.000	432.000	427.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	311.916,96	340.700	358.700	358.700	358.700	354.700

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.985,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.674,70	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	4.417,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	670,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	500.906,44	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	53.129,64	0	0	0	0	0
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	64.902,03	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.213.450,40	56.836.500	61.612.800	58.647.400	58.947.700	60.601.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.870.663,74	1.254.600	-3.772.400	-1.549.500	60.400	363.500
46	19	+ Finanzerträge	661.982,31	604.000	604.500	604.500	604.500	604.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	434.598,81	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	45.931,93	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	22.927,57	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24,00	0	0	0	0	0
		4691000 Sonstige Finanzerträge	158.500,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.382,62	1.418.700	1.251.000	1.570.000	1.769.000	1.888.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	23.976,00	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.694,44	5.700	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.074.398,18	1.190.000	1.080.000	1.400.000	1.600.000	1.720.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	218.314,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-677.400,31	-814.700	-646.500	-965.500	-1.164.500	-1.283.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.193.263,43	439.900	-4.418.900	-2.515.000	-1.104.100	-920.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.193.263,43	439.900	-4.418.900	-2.515.000	-1.104.100	-920.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	229.444,00	255.000	265.000	263.000	263.000	263.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	229.444,00	255.000	265.000	263.000	263.000	263.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.444,00	255.000	265.000	263.000	263.000	263.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	229.444,00	255.000	265.000	263.000	263.000	263.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.579.884,97	42.040.000	44.015.000	44.135.000	45.295.000	46.485.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.753,93	1.423.600	1.610.000	1.575.100	1.542.400	1.577.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.399,81	2.378.200	2.451.400	2.446.400	2.446.400	2.446.400
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.500,55	924.800	1.004.100	1.098.100	1.068.100	1.068.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.307,44	2.698.600	2.077.700	2.042.300	2.000.400	2.000.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.271.840,90	2.229.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225.601,54	754.000	754.500	754.500	754.500	754.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.684.874,60	52.472.600	54.188.100	54.326.800	55.382.200	56.607.300
70	10	+ Personalauszahlungen	11.375.653,72	12.101.800	12.622.300	12.853.300	13.048.500	13.242.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368.233,89	10.756.200	12.361.100	11.196.600	11.367.600	12.476.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.324.039,74	1.418.700	1.251.000	1.570.000	1.769.000	1.888.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.031.031,90	25.121.100	27.030.200	25.623.200	25.954.600	26.437.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.577.534,65	3.135.500	3.180.800	2.772.500	2.642.000	2.586.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.676.493,90	52.533.300	56.445.400	54.015.600	54.781.700	56.631.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.008.380,70	-60.700	-2.257.300	311.200	600.500	-23.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	973.575,15	553.200	1.849.000	3.119.000	782.000	378.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.625,23	4.830.000	2.390.000	1.750.000	3.050.000	3.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.702,26	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	933.855,73	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	64.995,37	38.800	38.900	39.000	39.000	39.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.354,31	150.000	155.000	0	0	350.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.108,05	5.572.000	4.432.900	4.908.000	3.871.000	4.532.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	421.785,52	390.000	912.000	420.000	420.000	420.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.788,10	452.000	1.080.000	60.000	60.000	60.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.376,69	639.600	839.000	922.500	1.011.500	660.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254.200,44	4.824.000	3.953.000	9.803.000	9.155.000	7.872.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.073.150,75	6.305.600	6.784.000	11.205.500	10.646.500	9.012.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.345.042,70	-733.600	-2.351.100	-6.297.500	-6.775.500	-4.480.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	5.663.338,00	-794.300	-4.608.400	-5.986.300	-6.175.000	-4.504.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	733.600	2.351.100	6.297.500	6.775.500	4.480.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	591.628,56	682.500	743.500	859.000	935.000	976.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-591.628,56	51.100	1.607.600	5.438.500	5.840.500	3.504.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.071.709,44	-743.200	-3.000.800	-547.800	-334.500	-999.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.071.709	4.328.509	1.327.709	779.909	445.409
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	5.071.709,44	4.328.509	1.327.709	779.909	445.409	-554.490

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	45.579.884,97	42.040.000	44.015.000	44.135.000	45.295.000	46.485.000
		6011000 Grundsteuer A	27.443,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	4.212.559,49	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		6013000 Gewerbesteuer	23.240.188,28	20.500.000	21.000.000	20.250.000	20.500.000	20.750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.465.763,00	13.910.000	15.100.000	15.850.000	16.660.000	17.500.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.857,00	1.790.000	1.860.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
		6031000 Vergnügungssteuer	138.612,34	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		6032000 Hundesteuer	120.422,37	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.834.039,00	1.395.000	1.560.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.806.753,93	1.423.600	1.610.000	1.575.100	1.542.400	1.577.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	763.761,00	745.000	810.000	820.000	795.000	835.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	83.303,13	80.800	80.800	77.500	77.500	77.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	540.458,73	284.000	354.000	354.000	354.000	354.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	285.449,40	298.300	265.300	283.000	283.000	283.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	131.565,62	13.500	97.900	38.600	30.900	25.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.399,81	2.378.200	2.451.400	2.446.400	2.446.400	2.446.400
		6311000 Verwaltungsgebühren	547.161,35	502.300	517.300	517.300	517.300	517.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.795.238,46	1.875.900	1.934.100	1.929.100	1.929.100	1.929.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.500,55	924.800	1.004.100	1.098.100	1.068.100	1.068.100
		6411000 Mieten und Pachten	837.753,64	858.200	925.200	991.700	991.700	991.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	45.360,03	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.386,88	48.400	60.700	88.200	58.200	58.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.373.307,44	2.698.600	2.077.700	2.042.300	2.000.400	2.000.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.031,74	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.186,00	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.554.953,76	2.028.100	1.450.100	1.628.100	1.628.100	1.628.100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	25.580,79	0	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	217.931,07	146.000	158.000	158.100	158.200	158.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	267.101,01	382.800	327.800	109.800	82.800	82.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	297.523,07	136.700	121.800	126.300	126.300	126.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.271.840,90	2.229.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400	2.230.400
		6511000 Konzessionsabgaben	1.908.030,27	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	13.753,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		6561000 Bußgelder	226.735,18	238.900	237.900	237.900	237.900	237.900
		6562000 Saumniszuschläge	96.625,69	81.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.696,12	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225.601,54	754.000	754.500	754.500	754.500	754.500
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	434.598,81	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	45.931,93	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	15.968,38	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	24,00	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	185.000,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	544.078,42	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.684.874,60	52.472.600	54.188.100	54.326.800	55.382.200	56.607.300
70	10	+ Personalauszahlungen	11.375.653,72	12.101.800	12.622.300	12.853.300	13.048.500	13.242.500
		7011000 Beamte/-innen	1.583.003,12	1.651.500	1.624.900	1.666.200	1.698.200	1.729.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.357.027,30	6.738.800	7.137.700	7.306.700	7.449.900	7.592.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	428.369,55	461.900	464.600	455.100	455.100	455.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	922.803,51	964.900	994.500	1.004.300	1.014.800	1.024.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	573.230,53	611.200	646.200	654.300	656.000	657.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.297.786,93	1.389.200	1.470.600	1.483.400	1.491.200	1.498.800
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	270,50	300	300	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	213.162,28	284.000	283.500	283.000	283.000	283.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368.233,89	10.756.200	12.361.100	11.196.600	11.367.600	12.476.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.165.200,37	1.373.200	2.384.500	1.307.000	1.202.000	902.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.450.372,28	3.855.500	4.039.500	4.130.500	4.320.500	5.670.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	181.098,70	196.900	185.800	185.800	185.800	185.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.305.121,63	3.937.200	4.106.900	4.122.100	4.195.400	4.265.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	57.046,60	47.100	54.100	52.600	52.600	53.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	12.440,41	14.500	19.000	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90.148,02	140.900	158.400	124.800	124.800	124.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	695.746,73	738.500	826.900	780.200	781.600	782.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	411.059,15	452.400	586.000	478.600	489.900	476.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.324.039,74	1.418.700	1.251.000	1.570.000	1.769.000	1.888.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	23.976,00	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.143,06	5.700	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.074.398,18	1.190.000	1.080.000	1.400.000	1.600.000	1.720.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	218.522,50	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	23.031.031,90	25.121.100	27.030.200	25.623.200	25.954.600	26.437.600
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	195.265,00	235.000	245.000	255.000	265.000	265.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	481.888,60	840.200	884.000	874.200	876.200	876.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	19.090,59	29.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	453.205,58	466.400	479.400	479.400	479.400	479.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.658.813,13	1.728.000	1.818.000	1.618.000	1.618.000	1.618.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	29.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.428.611,88	3.845.700	4.202.000	4.826.800	4.767.200	4.767.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	24.639,64	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.903.112,00	4.100.000	4.140.000	3.995.000	4.040.000	4.090.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	564.252,00	590.000	785.000	443.000	387.000	435.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.273.153,48	13.232.000	14.395.000	13.050.000	13.440.000	13.825.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.577.534,65	3.135.500	3.180.800	2.772.500	2.642.000	2.586.900
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	16.784,64	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.879,76	108.500	117.000	109.500	109.500	102.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	336.226,84	400.900	390.700	390.600	390.700	390.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.295.922,56	1.695.600	1.734.900	1.334.200	1.203.600	1.160.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321.385,41	340.700	358.700	358.700	358.700	354.700
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	8.985,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.450,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.484,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	504.415,34	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.676.493,90	52.533.300	56.445.400	54.015.600	54.781.700	56.631.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	9.008.380,70	-60.700	-2.257.300	311.200	600.500	-23.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	973.575,15	553.200	1.849.000	3.119.000	782.000	378.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	40.054,00	0	0	0	0	0
		6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II	-11.217,36	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	400.000	420.000	300.000	0
		6811004 Investitionszuwendungen vom Land, Krippe Kita Pionierweg	189.100,00	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm	208.538,51	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	70.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	272.000	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	205.900,00	153.200	1.107.000	2.699.000	482.000	378.000
		6818003 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	341.200,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.625,23	4.830.000	2.390.000	1.750.000	3.050.000	3.765.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	746.625,23	4.830.000	2.390.000	1.750.000	3.050.000	3.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.702,26	0	0	0	0	0
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	4.702,26	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	933.855,73	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	894.720,84	0	0	0	0	0
		6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82	39.134,89	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	64.995,37	38.800	38.900	39.000	39.000	39.000
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inf. Bereich	64.995,37	38.800	38.900	39.000	39.000	39.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.354,31	150.000	155.000	0	0	350.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.491,68	0	5.000	0	0	350.000
		6881001 Beiträge Stormarnstraße	862,63	0	0	0	0	0
		6881002 Beiträge Heidekamp	0,00	150.000	150.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.728.108,05	5.572.000	4.432.900	4.908.000	3.871.000	4.532.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	421.785,52	390.000	912.000	420.000	420.000	420.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	406.835,78	370.000	722.000	410.000	410.000	410.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	14.949,74	20.000	190.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.788,10	452.000	1.080.000	60.000	60.000	60.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.581,62	352.000	930.000	60.000	60.000	60.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	10.206,48	100.000	150.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368.376,69	639.600	839.000	922.500	1.011.500	660.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	729.790,32	429.300	527.000	583.500	693.500	341.500
		7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Drehleiter	300.000,00	0	0	0	0	0
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	26.615,10	0	0	25.000	0	0
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	77.086,55	0	99.500	87.000	150.000	150.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	137.198,72	82.100	40.600	55.600	55.600	55.600
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	97.686,00	128.200	171.900	171.400	112.400	113.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.254.200,44	4.824.000	3.953.000	9.803.000	9.155.000	7.872.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.728.271,73	87.000	1.809.000	6.475.000	4.735.000	3.478.000
		7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	3.580,59	1.630.000	245.000	0	0	0
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	20.829,58	0	0	0	0	0
		7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle	1.207.424,61	282.000	0	0	0	0
		7851007 Auszahlungen für Realisierungskonzept/ 2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche	20.142,36	0	0	0	0	0
		7851008 Auszahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße	22.248,33	0	0	0	0	0
		7851009 Auszahlungen für Freiraumplanung Stormarnplatz	12.043,60	0	0	250.000	0	0
		7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte	99.389,69	2.000.000	1.150.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	266.042,18	80.000	80.000	300.000	310.000	360.000
		7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd	1.576,51	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82	59.643,90	0	0	0	0	0
		7852004 Auszahlungen aus Erneuerung Moltkeallee	10.959,00	0	0	0	0	0
		7852005 Auszahlungen aus Erneuerung Heidekamp	151.678,99	0	0	0	0	0
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	180.983,57	15.000	0	0	0	0
		7852007 Auszahlungen aus Erneuerung Spechtweg	0,00	0	0	0	55.000	800.000
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	0,00	50.000	200.000	1.550.000	1.550.000	0
		7852009 Auszahlungen aus Erneuerung Pionierweg	0,00	0	0	0	50.000	500.000
		7852010 Auszahlungen aus Erneuerung Bredenbekweg	4.240,78	0	0	0	0	0
		7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord	38.695,24	250.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
		7852014 Auszahlungen aus Sanierung P+R-Anlage U-Bahnhof Ahrensburg-West	4.219,02	0	0	0	0	0
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	193.166,02	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
		7852034 Auszahlungen aus Neuanlage Grünflächen	0,00	0	0	0	235.000	0
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b	109.620,88	0	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
		7852038 Auszahlungen aus Erneuerung Bornkampsweg	0,00	0	0	0	0	500.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	119.443,86	310.000	290.000	545.000	170.000	160.000
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	20.000	29.000	83.000	0	24.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.073.150,75	6.305.600	6.784.000	11.205.500	10.646.500	9.012.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.345.042,70	-733.600	-2.351.100	-6.297.500	-6.775.500	-4.480.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	5.663.338,00	-794.300	-4.608.400	-5.986.300	-6.175.000	-4.504.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	733.600	2.351.100	6.297.500	6.775.500	4.480.500
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	733.600	2.351.100	6.297.500	6.775.500	4.480.500
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	591.628,56	682.500	743.500	859.000	935.000	976.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	51.000,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	540.628,56	631.500	692.500	808.000	884.000	925.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-591.628,56	51.100	1.607.600	5.438.500	5.840.500	3.504.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	5.071.709,44	-743.200	-3.000.800	-547.800	-334.500	-999.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	5.071.709	4.328.509	1.327.709	779.909	445.409
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	5.071.709,44	4.328.509	1.327.709	779.909	445.409	-554.490

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100	1.400	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.131,80	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.285,37	109.300	117.200	117.200	117.200	117.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.556,02	153.000	164.000	164.000	164.000	164.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	122.075,13	4.507.000	2.257.000	1.787.000	2.737.000	3.507.000
	10	= ordentliche Erträge	506.048,32	4.776.500	2.544.700	2.073.500	3.023.500	3.793.500
50	11	Personalaufwendungen	4.203.305,78	4.354.300	4.429.100	4.514.300	4.584.400	4.652.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.879,34	783.400	904.900	734.600	677.100	682.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	106.300	194.000	147.200	107.100	94.100
53	15	+ Transferaufwendungen	39.858,93	43.700	46.000	46.000	46.000	46.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	531.464,89	669.700	625.600	573.600	568.600	568.600
	17	davon Verfügungsmittel	210,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.428.508,94	5.957.400	6.199.600	6.015.700	5.983.200	6.042.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.922.460,62	-1.180.900	-3.654.900	-3.942.200	-2.959.700	-2.249.300
46	20	+ Finanzerträge	3.690,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.690,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.918.770,38	-1.176.900	-3.650.900	-3.938.200	-2.955.700	-2.245.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.918.770,38	-1.176.900	-3.650.900	-3.938.200	-2.955.700	-2.245.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.918.770,38	-1.171.900	-3.645.900	-3.933.200	-2.950.700	-2.240.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258,62	11.600	8.700	8.700	8.700	8.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.105,50	351.000	366.000	366.000	366.000	366.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.306,18	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.676,46	24.500	45.500	45.500	30.500	30.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	229.044,49	238.400	237.400	237.400	237.400	237.400
	10	= ordentliche Erträge	686.391,25	632.600	664.700	664.700	649.700	649.000
50	11	Personalaufwendungen	1.000.368,65	1.054.900	1.078.100	1.099.500	1.116.900	1.134.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.565,76	459.000	460.500	440.100	442.200	444.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.400	191.400	192.200	182.000	182.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.621,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.675,45	190.500	237.900	214.400	204.400	167.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.599.231,50	1.919.300	1.981.400	1.959.700	1.959.000	1.941.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-912.840,25	-1.286.700	-1.316.700	-1.295.000	-1.309.300	-1.292.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-912.840,25	-1.286.700	-1.316.700	-1.295.000	-1.309.300	-1.292.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-912.840,25	-1.286.700	-1.316.700	-1.295.000	-1.309.300	-1.292.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-912.840,25	-1.286.700	-1.316.700	-1.295.000	-1.309.300	-1.292.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.470,03	349.100	590.500	187.600	168.200	168.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.102,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.154,57	85.900	80.400	80.400	80.400	80.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	989.640,02	1.672.000	992.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	10	= ordentliche Erträge	1.153.367,12	2.110.300	1.666.200	1.491.300	1.471.900	1.471.900
50	11	Personalaufwendungen	831.747,52	883.400	913.200	931.600	946.800	961.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.779,71	2.787.700	3.034.900	3.000.800	3.007.500	2.743.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	872.000	1.461.000	1.281.500	1.182.000	1.162.000
53	15	+ Transferaufwendungen	609.514,12	947.100	854.800	865.800	877.800	877.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	290.956,54	262.600	265.600	264.900	266.400	267.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.266.997,89	5.752.800	6.529.500	6.344.600	6.280.500	6.012.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.113.630,77	-3.642.500	-4.863.300	-4.853.300	-4.808.600	-4.540.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.113.630,77	-3.642.500	-4.863.300	-4.853.300	-4.808.600	-4.540.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.113.630,77	-3.642.500	-4.863.300	-4.853.300	-4.808.600	-4.540.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.200,00	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.941.430,77	-3.470.300	-4.691.100	-4.681.100	-4.636.400	-4.368.200

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.766,12	15.000	10.000	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.157,76	22.600	17.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	70.268,14	72.600	76.500	78.100	79.200	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.753,01	108.900	109.600	111.000	112.500	114.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	9.000	8.700	8.200	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.619,56	31.000	181.300	171.000	171.000	171.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,44	15.800	16.200	15.800	15.800	15.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.947,15	235.300	392.600	384.600	386.700	389.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.789,39	-212.700	-375.000	-377.000	-379.100	-381.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.789,39	-212.700	-375.000	-377.000	-379.100	-381.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.789,39	-212.700	-375.000	-377.000	-379.100	-381.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.289,39	-201.200	-363.500	-365.500	-367.600	-370.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.833,33	163.000	140.000	160.000	160.000	160.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,44	43.000	28.800	33.300	33.300	33.300
	10	= ordentliche Erträge	204.548,77	206.700	169.500	194.000	194.000	194.000
50	11	Personalaufwendungen	344.656,49	318.200	270.500	275.600	279.700	283.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541,86	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	600	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	443.716,32	515.200	506.700	506.700	506.700	506.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	795.914,67	839.600	784.500	789.600	793.300	797.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591.365,90	-632.900	-615.000	-595.600	-599.300	-603.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-591.365,90	-632.900	-615.000	-595.600	-599.300	-603.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-591.365,90	-632.900	-615.000	-595.600	-599.300	-603.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-591.365,90	-632.900	-615.000	-595.600	-599.300	-603.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,80	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,05	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	114,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.855,65	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	46.527,36	50.500	46.600	47.500	48.300	49.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	400	200	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	769,14	4.800	6.300	1.300	1.300	1.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.617,50	59.000	57.300	53.000	53.600	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.995,34	26.500	26.700	26.700	26.700	26.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,06	6.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	10	= ordentliche Erträge	35.776,40	33.200	32.400	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen	91.938,37	96.800	101.700	103.500	105.100	106.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.322,81	32.900	34.500	37.600	34.800	37.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
53	15	+ Transferaufwendungen	62.330,00	63.400	65.400	63.400	63.400	63.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.787,88	219.900	219.400	222.300	221.100	225.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.011,48	-186.700	-187.000	-189.900	-188.700	-193.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.011,48	-186.700	-187.000	-189.900	-188.700	-193.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.011,48	-186.700	-187.000	-189.900	-188.700	-193.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.011,48	-186.700	-187.000	-189.900	-188.700	-193.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 27 Volksbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.911,44	65.300	70.400	70.400	70.400	70.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.505,19	365.000	395.000	395.000	395.000	395.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.399,08	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.567,70	61.200	60.500	60.500	60.500	60.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.850,13	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10	= ordentliche Erträge	599.233,54	532.000	566.900	566.900	566.900	566.900
50	11	Personalaufwendungen	969.196,99	1.001.800	1.033.600	1.051.900	1.062.900	1.074.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.063,08	198.800	204.500	161.700	163.600	165.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	58.000	75.000	72.000	71.000	69.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.461,42	38.100	48.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176.721,49	1.296.700	1.361.100	1.325.600	1.337.500	1.348.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-577.487,95	-764.700	-794.200	-758.700	-770.600	-781.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-577.487,95	-764.700	-794.200	-758.700	-770.600	-781.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-577.487,95	-764.700	-794.200	-758.700	-770.600	-781.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-581.943,95	-770.700	-798.200	-764.700	-776.600	-787.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.420,00	35.500	31.400	31.400	31.400	31.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.097,84	20.000	20.000	50.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.645,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	47.163,82	55.500	51.400	81.400	51.400	51.400
50	11	Personalaufwendungen	106.511,56	107.300	117.500	119.900	121.800	123.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.183,24	67.700	823.600	68.700	69.600	70.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	103.000	103.700	102.500	102.000	102.500
53	15	+ Transferaufwendungen	225.250,00	225.400	225.400	285.000	125.400	125.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.754,37	7.700	8.400	7.700	7.700	7.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	430.699,17	511.100	1.278.600	583.800	426.500	430.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-383.535,35	-455.600	-1.227.200	-502.400	-375.100	-378.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-383.535,35	-455.600	-1.227.200	-502.400	-375.100	-378.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-383.535,35	-455.600	-1.227.200	-502.400	-375.100	-378.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.535,35	-465.600	-1.237.200	-512.400	-385.100	-388.800

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.117,62	174.000	184.000	184.000	184.000	184.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.334,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.907,71	25.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	10	= ordentliche Erträge	291.359,33	210.500	239.000	239.000	239.000	239.000
50	11	Personalaufwendungen	218.481,31	232.800	240.300	245.000	249.100	252.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.240,20	319.900	332.000	334.000	336.200	338.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	153.000	128.000	121.000	97.500	92.500
53	15	+ Transferaufwendungen	284.218,00	288.500	310.500	310.000	310.000	310.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	525.359,42	573.400	563.800	563.800	563.800	563.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.351.298,93	1.567.600	1.574.600	1.573.800	1.556.600	1.557.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.059.939,60	-1.357.100	-1.335.600	-1.334.800	-1.317.600	-1.318.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.059.939,60	-1.357.100	-1.335.600	-1.334.800	-1.317.600	-1.318.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.059.939,60	-1.357.100	-1.335.600	-1.334.800	-1.317.600	-1.318.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.059.939,60	-1.357.100	-1.335.600	-1.334.800	-1.317.600	-1.318.400

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.146,58	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,48	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= ordentliche Erträge	19.050,48	16.800	18.800	18.800	18.800	18.800
50	11	Personalaufwendungen	166.161,93	167.300	167.600	170.900	173.400	176.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071,54	4.900	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	10.943,90	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.231,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.408,60	186.600	182.500	185.800	188.300	190.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.358,12	-169.800	-163.700	-167.000	-169.500	-172.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.358,12	-169.800	-163.700	-167.000	-169.500	-172.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.358,12	-169.800	-163.700	-167.000	-169.500	-172.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.358,12	-169.800	-163.700	-167.000	-169.500	-172.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.577,54	344.600	400.100	394.700	397.400	389.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.585,46	24.000	45.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.758,60	460.000	483.000	483.000	483.000	483.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	489.843,45	495.700	563.100	632.100	632.100	632.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.653,03	260.000	370.000	330.000	330.000	330.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	316,72	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.990.734,80	1.584.300	1.861.200	1.884.800	1.887.500	1.879.300
50	11	Personalaufwendungen	2.311.731,38	2.543.900	2.836.400	2.879.800	2.923.500	2.967.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.168,91	574.400	792.700	574.900	553.900	557.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	277.700	325.500	346.600	390.700	363.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.117.319,10	3.494.500	3.859.300	4.426.300	4.526.300	4.526.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	89.351,46	85.800	106.400	98.900	98.900	98.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.076.570,85	6.976.300	7.920.300	8.326.500	8.493.300	8.513.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.085.836,05	-5.392.000	-6.059.100	-6.441.700	-6.605.800	-6.633.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.085.836,05	-5.392.000	-6.059.100	-6.441.700	-6.605.800	-6.633.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.085.836,05	-5.392.000	-6.059.100	-6.441.700	-6.605.800	-6.633.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.500,00	37.100	45.100	45.100	45.100	45.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.944,00	35.000	45.000	43.000	43.000	43.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.086.280,05	-5.389.900	-6.059.000	-6.439.600	-6.603.700	-6.631.700

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	83.100	83.100	88.100	83.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.774,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.766,31	87.500	88.500	88.600	88.700	88.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	602,83	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	93.143,14	159.800	194.800	194.900	200.000	195.100
50	11	Personalaufwendungen	24.031,29	19.200	20.100	20.500	20.800	21.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.947,75	122.600	141.300	117.300	138.300	119.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	510.000	525.000	525.000	531.000	540.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.736.874,33	1.823.600	1.913.000	1.713.000	1.713.000	1.713.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.340,86	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.910.194,23	2.511.500	2.635.500	2.411.900	2.439.200	2.429.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.817.051,09	-2.351.700	-2.440.700	-2.217.000	-2.239.200	-2.234.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.817.051,09	-2.351.700	-2.440.700	-2.217.000	-2.239.200	-2.234.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.817.051,09	-2.351.700	-2.440.700	-2.217.000	-2.239.200	-2.234.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.500,00	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.995.851,09	-2.530.500	-2.619.500	-2.395.800	-2.418.000	-2.413.200



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.891,93	300.000	245.000	27.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	109.891,93	300.000	245.000	27.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	299.667,47	317.100	357.800	362.400	368.200	374.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,87	46.500	13.500	9.500	9.500	9.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.632,15	549.300	551.300	238.300	161.300	161.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.081,49	912.900	922.600	610.200	539.000	544.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.025,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.843,29	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.718,31	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.925,50	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	342.729,03	259.800	259.800	259.800	259.800	259.800
50	11	Personalaufwendungen	185.801,41	247.000	215.100	219.300	222.800	226.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.858,62	67.500	53.500	52.200	52.500	52.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.400	39.300	38.800	38.800	38.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	85.919,28	9.200	11.700	9.200	9.200	9.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320.579,31	360.100	319.600	319.500	323.300	327.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.149,72	-100.300	-59.800	-59.700	-63.500	-67.400
46	20	+ Finanzerträge	6.924,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.924,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.073,83	-93.800	-52.800	-52.700	-56.500	-60.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.073,83	-93.800	-52.800	-52.700	-56.500	-60.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.073,83	-93.800	-52.800	-52.700	-56.500	-60.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389,25	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,39	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.880.966,46	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000	1.896.000
	10	= ordentliche Erträge	1.883.697,10	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800	1.898.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.118,36	64.500	65.800	66.000	66.400	66.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.889,43	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.212,69	80.600	81.800	82.000	82.400	82.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.811.484,41	1.818.200	1.817.000	1.816.800	1.816.400	1.816.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.811.484,41	1.818.200	1.817.000	1.816.800	1.816.400	1.816.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.811.484,41	1.818.200	1.817.000	1.816.800	1.816.400	1.816.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.811.484,41	1.818.200	1.817.000	1.816.800	1.816.400	1.816.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.340,35	533.400	629.900	642.600	600.900	600.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.278,16	1.305.300	1.168.700	1.154.400	1.101.100	1.073.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.694,55	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.406,56	32.800	2.800	2.800	2.800	2.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.020.789,82	1.884.500	1.821.400	1.814.800	1.719.800	1.691.800
50	11	Personalaufwendungen	222.347,48	289.900	351.700	358.800	364.700	370.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.168,15	3.417.300	3.588.000	3.718.900	3.943.600	5.313.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.685.600	2.560.000	2.545.200	2.388.200	2.371.700
53	15	+ Transferaufwendungen	107.826,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.312,49	80.200	108.200	67.200	87.200	67.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.471.655,08	6.673.000	6.807.900	6.890.100	6.983.700	8.322.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.450.865,26	-4.788.500	-4.986.500	-5.075.300	-5.263.900	-6.630.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.450.865,26	-4.788.500	-4.986.500	-5.075.300	-5.263.900	-6.630.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.450.865,26	-4.788.500	-4.986.500	-5.075.300	-5.263.900	-6.630.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.450.865,26	-4.786.500	-4.984.500	-5.073.300	-5.261.900	-6.628.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.240,00	14.000	70.500	70.500	69.300	67.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	67.282,71	21.400	25.400	25.400	25.400	25.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	87.143,01	41.400	101.900	101.900	100.700	98.900
50	11	Personalaufwendungen	7.732,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640.360,77	1.594.400	1.711.400	1.696.600	1.686.800	1.687.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	80.800	159.600	169.600	180.600	178.600
53	15	+ Transferaufwendungen	34.466,83	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,55	29.200	28.700	38.700	28.700	28.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684.794,56	1.724.800	1.920.100	1.925.300	1.916.500	1.914.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.597.651,55	-1.683.400	-1.818.200	-1.823.400	-1.815.800	-1.815.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.597.651,55	-1.683.400	-1.818.200	-1.823.400	-1.815.800	-1.815.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.597.651,55	-1.683.400	-1.818.200	-1.823.400	-1.815.800	-1.815.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.597.651,55	-1.679.400	-1.814.200	-1.819.400	-1.811.800	-1.811.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	269.612,03	259.700	237.300	243.000	247.300	253.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,73	37.500	12.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,74	11.500	4.500	51.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.907,50	314.700	255.400	304.100	258.400	264.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.261,83	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.477,41	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.941,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= ordentliche Erträge	134.680,75	146.500	152.500	147.500	147.500	147.500
50	11	Personalaufwendungen	72.589,79	79.100	123.200	125.700	127.600	129.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.086,61	59.000	63.800	50.100	50.500	50.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.111,88	46.700	45.700	34.700	34.700	34.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.788,28	186.800	234.600	212.400	214.700	217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.107,53	-40.300	-82.100	-64.900	-67.200	-69.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.107,53	-40.300	-82.100	-64.900	-67.200	-69.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.107,53	-40.300	-82.100	-64.900	-67.200	-69.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.107,53	-42.300	-84.100	-66.900	-69.200	-71.500

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.547.866,65	42.040.000	44.015.000	44.135.000	45.295.000	46.485.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.616,00	745.000	880.000	820.000	795.000	835.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	563.869,47	427.000	431.000	436.000	441.000	441.000
	10	= ordentliche Erträge	46.807.352,12	43.212.000	45.326.000	45.391.000	46.531.000	47.761.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	620.000	625.000	630.000	635.000	635.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.791.719,48	17.922.000	19.320.000	17.488.000	17.867.000	18.350.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.666,63	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.896.386,11	18.542.000	19.945.000	18.118.000	18.502.000	18.985.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.910.966,01	24.670.000	25.381.000	27.273.000	28.029.000	28.776.000
46	20	+ Finanzerträge	651.367,96	593.500	593.500	593.500	593.500	593.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.382,62	1.418.700	1.251.000	1.570.000	1.769.000	1.888.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-688.014,66	-825.200	-657.500	-976.500	-1.175.500	-1.294.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.222.951,35	23.844.800	24.723.500	26.296.500	26.853.500	27.481.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.222.951,35	23.844.800	24.723.500	26.296.500	26.853.500	27.481.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.222.951,35	23.844.800	24.723.500	26.296.500	26.853.500	27.481.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.590,80	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	134.178,65	109.300	117.200	-----	117.200	117.200	117.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.045,19	153.000	164.000	-----	164.000	164.000	164.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	101.686,47	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.300,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.801,11	328.600	347.500	-----	347.500	347.500	347.500
70	10	Personalauszahlungen	4.144.829,81	4.354.300	4.429.100	-----	4.514.300	4.584.400	4.652.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	654.786,73	783.400	904.900	-----	734.600	677.100	682.100
73	14	+ Transferauszahlungen	40.617,83	43.700	46.000	-----	46.000	46.000	46.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	548.123,44	669.700	625.600	-----	573.600	568.600	568.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.388.357,81	5.851.100	6.005.600	-----	5.868.500	5.876.100	5.948.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.962.556,70	-5.522.500	-5.658.100	-----	-5.521.000	-5.528.600	-5.601.200
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	235.005,60	4.830.000	2.390.000	0	1.750.000	3.050.000	3.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.702,26	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	50.750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	290.457,86	4.830.000	2.390.000	0	1.750.000	3.050.000	3.765.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.206,48	430.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.810,81	111.000	240.500	0	336.000	281.000	281.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	0	975.000	1.230.000	1.000.000	650.000	1.500.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	230.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	269.752,29	541.000	1.465.500	1.230.000	1.386.000	981.000	1.831.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	20.705,57	4.289.000	924.500	-1.230.000	364.000	2.069.000	1.934.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.941.851,13	-1.233.500	-4.733.600	-1.230.000	-5.157.000	-3.459.600	-3.667.200

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.514,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.856,67	351.000	366.000	-----	366.000	366.000	366.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.273,61	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.722,38	24.500	45.500	-----	45.500	30.500	30.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	227.435,18	238.400	237.400	-----	237.400	237.400	237.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.802,08	622.000	657.000	-----	657.000	642.000	642.000
70	10	Personalauszahlungen	1.002.124,89	1.054.900	1.078.100	-----	1.099.500	1.116.900	1.134.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	467.282,91	459.000	460.500	-----	440.100	442.200	444.400
73	14	+ Transferauszahlungen	16.395,26	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	156.719,58	190.500	237.900	-----	214.400	204.400	167.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.642.522,64	1.717.900	1.790.000	-----	1.767.500	1.777.000	1.759.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-961.720,56	-1.095.900	-1.133.000	-----	-1.110.500	-1.135.000	-1.117.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.320,74	85.600	129.500	185.000	145.500	345.500	25.500
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	65.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	120.000	-----	-----	-----
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	345.320,74	85.600	129.500	185.000	145.500	375.500	25.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345.320,74	-85.600	-129.500	-185.000	-145.500	-375.500	-25.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.307.041,30	-1.181.500	-1.262.500	-185.000	-1.256.000	-1.510.500	-1.143.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	39.470,03	44.300	44.300	-----	42.000	42.000	42.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.283,50	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.672,90	85.900	80.400	-----	80.400	80.400	80.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.003,14	1.672.000	992.000	-----	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041.429,57	1.805.500	1.120.000	-----	1.345.700	1.345.700	1.345.700
70	10	Personalauszahlungen	831.747,52	883.400	913.200	-----	931.600	946.800	961.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.275.944,09	2.787.700	3.034.900	-----	3.000.800	3.007.500	2.743.400
73	14	+ Transferauszahlungen	590.194,79	947.100	854.800	-----	865.800	877.800	877.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	245.369,35	262.600	265.600	-----	264.900	266.400	267.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.943.255,75	4.880.800	5.068.500	-----	5.063.100	5.098.500	4.850.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.901.826,18	-3.075.300	-3.948.500	-----	-3.717.400	-3.752.800	-3.504.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	192.331,39	0	10.000	0	687.000	400.000	378.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	192.331,39	0	10.000	0	687.000	400.000	378.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.881,36	201.900	247.100	0	246.700	232.700	204.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370.872,46	1.987.000	494.000	2.845.000	2.043.000	3.085.000	1.978.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	1.760.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	1.085.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.650.753,82	2.188.900	741.100	2.845.000	2.289.700	3.317.700	2.182.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.458.422,43	-2.188.900	-731.100	-2.845.000	-1.602.700	-2.917.700	-1.804.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.360.248,61	-5.264.200	-4.679.600	-2.845.000	-5.320.100	-6.670.500	-5.309.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	400	400	-----	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.206,21	15.000	10.000	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.607,85	20.600	15.600	-----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	70.268,14	72.600	76.500	-----	78.100	79.200	80.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.985,24	108.900	109.600	-----	111.000	112.500	114.100
73	14	+ Transferauszahlungen	36.920,56	31.000	181.300	-----	171.000	171.000	171.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.912,80	15.800	16.200	-----	15.800	15.800	15.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.086,74	228.300	383.600	-----	375.900	378.500	381.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.478,89	-207.700	-368.000	-----	-370.300	-372.900	-375.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.953,08	12.000	0	0	0	0	24.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.502,08	14.000	6.000	0	1.000	1.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.502,08	-14.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.980,97	-221.700	-374.000	0	-371.300	-373.900	-400.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	173.833,33	163.000	140.000	-----	160.000	160.000	160.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	700	700	-----	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,44	43.000	28.800	-----	33.300	33.300	33.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.648,77	206.700	169.500	-----	194.000	194.000	194.000
70	10	Personalauszahlungen	350.181,09	318.200	270.500	-----	275.600	279.700	283.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.275,17	6.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	446.601,21	515.200	506.700	-----	506.700	506.700	506.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	804.057,47	839.600	783.700	-----	789.000	793.100	797.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-599.408,70	-632.900	-614.200	-----	-595.000	-599.100	-603.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-599.408,70	-636.200	-617.200	0	-598.000	-602.100	-606.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,80	100	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.009,60	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,80	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.169,20	7.300	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
70	10	Personalauszahlungen	46.527,36	50.500	46.600	-----	47.500	48.300	49.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.598,00	3.300	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	769,14	4.800	6.300	-----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.894,50	58.600	56.700	-----	52.600	53.400	54.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.725,30	-51.300	-48.900	-----	-44.800	-45.600	-46.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,35	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	496,35	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-496,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.221,65	-51.800	-49.400	0	-45.300	-46.100	-46.800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.169,34	26.500	26.700	-----	26.700	26.700	26.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,06	6.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.319,40	33.200	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	92.998,21	96.800	101.700	-----	103.500	105.100	106.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.902,16	32.900	34.500	-----	37.600	34.800	37.900
73	14	+ Transferauszahlungen	62.330,00	63.400	65.400	-----	63.400	63.400	63.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196,70	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.427,07	194.900	203.400	-----	206.300	205.100	209.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.107,67	-161.700	-171.000	-----	-173.900	-172.700	-177.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.069,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.069,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.069,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-163.177,17	-162.700	-172.000	0	-174.900	-173.700	-178.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.911,44	50.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.857,19	365.000	395.000	-----	395.000	395.000	395.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.399,08	10.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.536,27	61.200	60.500	-----	60.500	60.500	60.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.850,13	30.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.554,11	516.700	551.500	-----	551.500	551.500	551.500
70	10	Personalauszahlungen	960.675,88	1.001.800	1.033.600	-----	1.051.900	1.062.900	1.074.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.544,47	198.800	204.500	-----	161.700	163.600	165.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.010,38	38.100	48.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.152.230,73	1.238.700	1.286.100	-----	1.253.600	1.266.500	1.279.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-555.676,62	-722.000	-734.600	-----	-702.100	-715.000	-728.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.043,41	76.500	100.400	0	93.500	78.500	78.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	94.043,41	76.500	100.400	0	93.500	78.500	78.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-94.043,41	-76.500	-100.400	0	-93.500	-78.500	-78.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-649.720,03	-798.500	-835.000	0	-795.600	-793.500	-806.800



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.420,00	0	0	-----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,23	20.000	20.000	-----	50.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.086,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.806,42	20.000	20.000	-----	50.000	20.000	20.000
70	10	Personalauszahlungen	106.511,56	107.300	117.500	-----	119.900	121.800	123.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.143,33	67.700	823.600	-----	68.700	69.600	70.800
73	14	+ Transferauszahlungen	225.250,00	225.400	225.400	-----	285.000	125.400	125.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.645,43	7.700	8.400	-----	7.700	7.700	7.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	414.550,32	408.100	1.174.900	-----	481.300	324.500	327.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.743,90	-388.100	-1.154.900	-----	-431.300	-304.500	-307.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	272.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	272.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	312.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.112,51	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.112,51	5.000	317.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.112,51	-5.000	-45.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-374.856,41	-393.100	-1.199.900	0	-436.300	-309.500	-312.700

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.485,79	174.000	184.000	-----	184.000	184.000	184.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.191,23	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.601,28	25.000	43.500	-----	43.500	43.500	43.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.278,30	210.000	238.500	-----	238.500	238.500	238.500
70	10	Personalauszahlungen	206.251,90	232.800	240.300	-----	245.000	249.100	252.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	294.642,06	319.900	332.000	-----	334.000	336.200	338.200
73	14	+ Transferauszahlungen	284.218,00	288.500	310.500	-----	310.000	310.000	310.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	522.324,47	573.400	563.800	-----	563.800	563.800	563.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.307.436,43	1.414.600	1.446.600	-----	1.452.800	1.459.100	1.464.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.040.158,13	-1.204.600	-1.208.100	-----	-1.214.300	-1.220.600	-1.226.400
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	577.800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577.800,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.207,84	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588,47	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	202.796,31	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	375.003,69	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-665.154,44	-1.212.100	-1.215.600	0	-1.221.800	-1.228.100	-1.233.900

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.129,62	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.289,62	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.289,62	-8.500	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.289,62	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,10	9.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.088,10	16.800	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
70	10	Personalauszahlungen	168.250,87	167.300	167.600	-----	170.900	173.400	176.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.071,54	4.900	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
73	14	+ Transferauszahlungen	10.918,90	10.800	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.006,91	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.248,22	186.600	182.500	-----	185.800	188.300	190.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.160,12	-169.800	-163.700	-----	-167.000	-169.500	-172.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.160,12	-169.800	-163.700	0	-167.000	-169.500	-172.100

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	481.312,49	307.600	367.000	-----	361.700	361.700	361.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.585,46	24.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.043,93	460.000	483.000	-----	483.000	483.000	483.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.617,85	495.700	563.100	-----	632.100	632.100	632.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613.482,13	260.000	370.000	-----	330.000	330.000	330.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	316,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.358,58	1.547.300	1.828.100	-----	1.851.800	1.851.800	1.851.800
70	10	Personalauszahlungen	2.309.048,00	2.543.900	2.836.400	-----	2.879.800	2.923.500	2.967.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528.053,72	574.400	792.700	-----	574.900	553.900	557.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.122.918,53	3.494.500	3.859.300	-----	4.426.300	4.526.300	4.526.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.713,15	85.800	106.400	-----	98.900	98.900	98.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.030.733,40	6.698.600	7.594.800	-----	7.979.900	8.102.600	8.150.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.024.374,82	-5.151.300	-5.766.700	-----	-6.128.100	-6.250.800	-6.298.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.089,76	400.000	1.567.000	0	1.232.000	382.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	194.089,76	400.000	1.567.000	0	1.232.000	382.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.949,74	20.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.127,89	32.300	29.500	0	50.800	23.800	20.800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	678.601,89	2.035.000	1.404.000	3.000.000	2.005.000	1.000.000	30.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	2.000.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	751.679,52	2.087.300	2.373.500	3.000.000	2.065.800	1.033.800	60.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-557.589,76	-1.687.300	-806.500	-3.000.000	-833.800	-651.800	-60.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.581.964,58	-6.838.600	-6.573.200	-3.000.000	-6.961.900	-6.902.600	-6.359.100

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	5.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.738,17	23.200	23.200	-----	23.200	23.200	23.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.550,29	87.500	88.500	-----	88.600	88.700	88.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-7.774,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.513,58	110.700	111.700	-----	111.800	116.900	112.000
70	10	Personalauszahlungen	24.031,29	19.200	20.100	-----	20.500	20.800	21.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.671,71	122.600	141.300	-----	117.300	138.300	119.300
73	14	+ Transferauszahlungen	1.746.400,23	1.823.600	1.913.000	-----	1.713.000	1.713.000	1.713.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.467,26	36.100	36.100	-----	36.100	36.100	36.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.916.570,49	2.001.500	2.110.500	-----	1.886.900	1.908.200	1.889.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.787.056,91	-1.890.800	-1.998.800	-----	-1.775.100	-1.791.300	-1.777.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.801,78	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.972,64	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.774,42	0	40.000	0	40.000	40.000	85.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-35.774,42	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-85.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.822.831,33	-1.890.800	-2.038.800	0	-1.815.100	-1.831.300	-1.862.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.052,57	300.000	245.000	-----	27.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.052,57	300.000	245.000	-----	27.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	299.667,47	317.100	357.800	-----	362.400	368.200	374.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.573,54	46.500	13.500	-----	9.500	9.500	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340.287,67	549.300	551.300	-----	238.300	161.300	161.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	647.528,68	912.900	922.600	-----	610.200	539.000	544.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.476,11	-612.900	-677.600	-----	-583.200	-539.000	-544.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.476,11	-612.900	-677.600	0	-583.200	-539.000	-544.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.159,88	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.702,52	104.900	104.900	-----	104.900	104.900	104.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.058,01	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.925,50	500	500	-----	500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.924,11	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.986,07	266.200	266.700	-----	266.700	266.700	266.700
70	10	Personalauszahlungen	185.959,07	247.000	215.100	-----	219.300	222.800	226.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.799,76	67.500	53.500	-----	52.200	52.500	52.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.021,10	9.200	11.700	-----	9.200	9.200	9.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.779,93	323.700	280.300	-----	280.700	284.500	288.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.206,14	-57.500	-13.600	-----	-14.000	-17.800	-21.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	131.619,63	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	252.402,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	59.677,93	33.500	33.600	0	33.700	33.700	33.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	443.699,56	33.500	33.600	0	33.700	33.700	33.700
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168,33	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,90	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	428,23	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	443.271,33	12.500	32.600	0	32.700	32.700	32.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	478.477,47	-45.000	19.000	0	18.700	14.900	11.000



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.270,66	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,83	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.908.030,27	1.896.000	1.896.000	-----	1.896.000	1.896.000	1.896.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.911.355,76	1.898.800	1.898.800	-----	1.898.800	1.898.800	1.898.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.166,99	64.500	65.800	-----	66.000	66.400	66.600
73	14	+ Transferauszahlungen	11.889,43	12.800	12.800	-----	12.800	12.800	12.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.209,72	78.300	79.600	-----	79.800	80.200	80.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.840.146,04	1.820.500	1.819.200	-----	1.819.000	1.818.600	1.818.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.840.146,04	1.820.500	1.819.200	0	1.819.000	1.818.600	1.818.400

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	231.340,35	100.000	100.000	-----	112.700	100.000	100.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.769,32	710.000	700.000	-----	700.000	700.000	700.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.487,24	13.000	20.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.864,29	32.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.531,40	855.800	822.800	-----	830.500	817.800	817.800
70	10	Personalauszahlungen	222.579,81	289.900	351.700	-----	358.800	364.700	370.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.985.149,03	3.417.300	3.588.000	-----	3.718.900	3.943.600	5.313.300
73	14	+ Transferauszahlungen	111.973,61	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.848,46	80.200	108.200	-----	67.200	87.200	67.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.355.550,91	3.987.400	4.247.900	-----	4.344.900	4.595.500	5.950.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.319.019,51	-3.131.600	-3.425.100	-----	-3.514.400	-3.777.700	-5.133.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	587.154,00	153.200	0	0	1.000.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	380.000,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	52.903,73	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.354,31	150.000	155.000	0	0	0	350.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.024.412,04	303.200	155.000	0	1.000.000	0	350.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.360,17	42.000	34.000	0	6.000	6.000	6.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.457,08	635.000	905.000	2.620.000	3.970.000	4.385.000	4.210.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	1.620.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.195.017,25	677.000	939.000	2.620.000	3.976.000	4.391.000	4.216.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-170.605,21	-373.800	-784.000	-2.620.000	-2.976.000	-4.391.000	-3.866.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.489.624,72	-3.505.400	-4.209.100	-2.620.000	-6.490.400	-8.168.700	-8.999.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.475,00	3.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.182,71	21.400	25.400	-----	25.400	25.400	25.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761,52	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.419,23	30.400	44.400	-----	44.400	44.400	44.400
70	10	Personalauszahlungen	7.732,41	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.518.837,31	1.594.400	1.711.400	-----	1.696.600	1.686.800	1.687.000
73	14	+ Transferauszahlungen	28.327,28	39.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.234,55	29.200	28.700	-----	38.700	28.700	28.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.557.131,55	1.669.000	1.760.500	-----	1.755.700	1.735.900	1.736.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.470.712,32	-1.638.600	-1.716.100	-----	-1.711.300	-1.691.500	-1.691.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.413,29	22.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.658,28	50.000	34.000	0	25.000	25.000	25.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.879,95	155.000	175.000	120.000	785.000	5.000	85.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	120.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	98.951,52	227.000	289.000	120.000	820.000	40.000	120.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-98.951,52	-227.000	-289.000	-120.000	-620.000	-40.000	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.569.663,84	-1.865.600	-2.005.100	-120.000	-2.331.300	-1.731.500	-1.811.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 56 Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	269.612,03	259.700	237.300	-----	243.000	247.300	253.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.542,10	37.500	12.500	-----	8.500	8.500	8.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.583,22	11.500	4.500	-----	51.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.737,35	308.700	255.400	-----	304.100	258.400	264.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.737,35	-308.700	-255.400	-----	-304.100	-258.400	-264.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.737,35	-308.700	-255.400	0	-304.100	-258.400	-264.700

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.697,93	130.000	135.000	-----	130.000	130.000	130.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.244,66	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.941,51	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.884,10	146.500	152.500	-----	147.500	147.500	147.500
70	10	Personalauszahlungen	76.656,41	79.100	123.200	-----	125.700	127.600	129.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.264,03	59.000	63.800	-----	50.100	50.500	50.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.932,91	46.700	45.700	-----	34.700	34.700	34.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.853,35	184.800	232.700	-----	210.500	212.800	215.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.969,25	-38.300	-80.200	-----	-63.000	-65.300	-67.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.754,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.372,80	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.372,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.342,05	-38.300	-80.200	0	-63.000	-65.300	-67.800

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen  
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.579.884,97	42.040.000	44.015.000	----	44.135.000	45.295.000	46.485.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	763.761,00	745.000	880.000	----	820.000	795.000	835.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.245,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.215.377,43	743.500	743.500	----	743.500	743.500	743.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.560.268,40	43.529.500	45.639.500	----	45.699.500	46.834.500	48.064.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.324.039,74	1.418.700	1.251.000	----	1.570.000	1.769.000	1.888.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.740.517,48	17.922.000	19.320.000	----	17.488.000	17.867.000	18.350.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.484,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.067.041,22	19.340.700	20.571.000	----	19.058.000	19.636.000	20.238.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.493.227,18	24.188.800	25.068.500	----	26.641.500	27.198.500	27.826.500
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-364.762,56	-364.700	-364.700	0	-364.700	-364.700	-364.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.128.464,62	23.824.100	24.703.800	0	26.276.800	26.833.800	27.461.800

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in EUR				
		2014	2015	2016	2017	2018 ff
1		2	3	4	5	6
2010	3.267.000	0	0	0	0	0
2011	5.475.000	0	0	0	0	0
2012	7.420.000	0	0	0	0	0
2013	10.000.000	6.565.000	3.435.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.565.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten		6.298	6.776	4.481		

**STV 22.04.2013: Übersicht über im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene  
Verpflichtungsermächtigungen/ Reduzierung**

Produkt- nummer	Bilanz- Konto	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
			2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
11155.	0900000	ZGW/ Brandschutzsanierung Rathaus (Proj.-Nr. 106)	1.230.000	1.000.000	230.000	0	1.230.000
12600.	0700000	Brandschutz / Anschaffung digitaler Funkgeräte	120.000	0	120.000	0	120.000
12600.	0891000	Brandschutz / Anschaffung von Schutzkleidung	65.000	65.000	0	0	65.000
21100.	0900000	GS Am Schloss/ Ersatzbau Pavillon	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
21105.	0900000	GS Am Reesenbüttel / Neubau Cafeteria (Proj.-Nr. 101)	685.000	600.000	85.000	0	685.000
21700./ 21820.	0332000	Schulzentrum Heimgarten / Erneuerung Sporthallenboden	160.000	160.000	0	0	160.000
36515.	0900000	Bau der KiTa Erlenhof (Proj.-Nr. 103)	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	3.000.000
54110.	0900037	Beimoor Süd / Erschließung B-Plangebiet 88 b	1.120.000	120.000	1.000.000	0	1.120.000
54600.	0900000	Unterhaltung PSA/ Sanierung Alter Lokschuppen (Proj.-Nr. 107)	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
55105.	0900002	Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Str. (Proj.-Nr. 301)	120.000	120.000	0	0	120.000
		<b>Summe</b>	<b>10.000.000</b>	<b>6.565.000</b>	<b>3.435.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>



**Vorbericht**  
**zum Haushalt**  
**2013**

## Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2009	2010	2011	2012	2013
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	27.252,75	30.672,48	28.430,49	27.000	27.000
Grundsteuer B	4.141.591,42	4.195.414,74	4.226.976,66	4.200.000	4.200.000
Gewerbsteuer	20.243.898,57	19.253.598,31	23.332.553,30	20.500.000	21.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.737.682,00	12.552.728,00	14.383.775,00	13.910.000	15.100.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.426.360,00	1.468.490,00	1.540.857,00	1.790.000	1.860.000
Vergnügungssteuer	133.409,05	98.029,67	146.141,24	100.000	150.000
Hundesteuer	105.203,54	119.929,66	120.207,11	118.000	118.000
andere Steuern	---	---	---	---	---
allgemeine Schlüsselzuweisungen	---	---	---	---	---
Sonderschlüsselzuweisung	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	849.792,00	817.740,00	695.616,00	745.000	810.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.325.484,00	1.375.140,00	1.719.444,00	1.395.000	1.560.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
<b>Summe der allg. Deckungsmittel</b>	<b>40.990.673,33</b>	<b>39.911.742,86</b>	<b>46.194.000,80</b>	<b>42.785.000</b>	<b>44.825.000</b>
Veränderung Vorjahr (in %)		<b>-2,63</b>	<b>15,74</b>	<b>-7,38</b>	<b>4,77</b>
Gewerbsteuerumlage	3.616.388,00	3.813.879,00	4.954.314,00	4.100.000	4.140.000
allgemeine Kreisumlage	12.347.127,00	12.922.493,00	11.213.000,00	12.117.000	12.764.000
zusätzliche Kreisumlage	853.085,00	1.149.039,00	497.000,00	525.000	846.000
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	1.509.276,00	1.803.564,00	1.130.000,00	1.180.000	1.570.000
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>18.325.876,00</b>	<b>19.688.975,00</b>	<b>17.794.314,00</b>	<b>17.922.000</b>	<b>19.320.000</b>
Veränderung Vorjahr (in %)		<b>7,44</b>	<b>-9,62</b>	<b>0,72</b>	<b>7,80</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2013 in TEUR*
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	761	710
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.976	20.350
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	6.336	5.966
	<b>Summe</b>	<b>28.073</b>	<b>27.026</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren/ noch nicht aufgenommen		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.073</b>	<b>27.026</b>
	<b>Nachrichtlich:</b> Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtbetriebe)		
	- Krediten	9.349	8.961
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

\*\* PPP/ Dreifeldsporthalle SLG  
PPP/ Neubau Sozialstation

## Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit- aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2009	11.936	0	479	11.457	371	0
Ist- 2010	11.457	11.509	619	22.347	720	0
Ist- 2011	22.347	0	592	21.755	695	---
Soll- 2012	21.755	734	683	21.806	697	734
Soll- 2013	21.806	2.351	744	23.413	749	---
Soll- 2014	23.413	6.298	859	28.852	922	---
Soll- 2015	28.852	6.776	935	34.693	1.109	---
Soll- 2016	34.693	4.481	976	38.198	1.221	---

\* ohne PPP

## Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
<b>I. Bürgschaften</b>					
1.) zugunsten der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH	12.12.2001	Bau einer Saunalandschaft*	1.022	251	30.11.2031
2.)					
3.)					
<b>Summe</b>			<b>1.022</b>	<b>251</b>	
<b>II. Verpflichtungen</b>					
1.)					
2.)					
3.)					
<b>Summe</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

\*Für den Bau des Saunadorfes wurden Kreditverträge in einem Gesamtvolumen von rd. 2,045 Mio. EURO durch die BBG abgeschlossen. Die Stadt Ahrensburg hat zur Sicherung der Finanzierung und der Kommunalkreditkonditionen eine Bürgschaft über die Hälfte des Kreditvolumens übernommen.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand	Stand	Stand	Zuführung	Entnahme	Stand
		2011	2012	Beginn 2013			Ende 2013
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	*	*	*	0	0	*
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	*	*	*	0	0	*
1.3	Stellplatzrücklage	*	*	*	0	0	*
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	*	*	*	<b>0</b>	<b>0</b>	*
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	*	*	*	<b>0</b>	131	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	*	*	*	1.849	1.177	*
2.3	aufzulösende Beiträge	*	*	*	155	469	*
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	---	---	---	0	0	---
2.5	Gebührenaussgleich	---	---	---	0	0	---
2.6	Treuhandvermögen	---	---	---	0	0	---
2.7	Dauergrabpflege	---	---	---	0	0	---
2.8	Sonstige Sonderposten	---	---	---	0	0	---
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	*	*	*	<b>2.004</b>	<b>1.777</b>	*
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach §24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	*	*	*	425	255	*
3.2	Beihilferückstellungen	*	*	*	50	25	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	*	*	*	150	0	*
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	---	---	---	0	0	---
3.5	Altlastenrückstellung	*	*	*	0	0	*
3.6	Steuerrückstellung	---	---	---	0	0	---
3.7	Verfahrensrückstellung	*	*	*	0	0	*
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	*	*	*	0	0	*
3.9	Instandhaltungsrückstellung	---	---	---	0	0	---
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik	---	---	---	0	0	---
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	*	*	*	<b>625</b>	<b>280</b>	*

\*Die Werte 2011, 2012 und zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres können erst nach Erstellung der entspr. Jahresabschlüsse angegeben werden.

## Übersicht über die erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr, sowie die finanziellen Auswirkungen, die sich daraus für das Folgejahr ergeben

Investitionen ab 200.000 EUR

Produkt	Bezeichnung	2013	Investition Folgejahre	gesamt *	zusätzl. (neue) Folgekosten
**11155	Brandschutzsanierung Rathaus	1.000.000	1.650.000	2.650.000	-
28110	Stiftung Schloss Ahrensburg/ Zuschuss für Leuchtturmprojekt	312.000	0	312.000	-
36515	Neubau KiTa Adolfstrasse	1.150.000 €	0 €	3.400.000 €	Bewirtschaftungs- sowie Personalkosten (geschätzt rd. 500 T€ p. a.)
36515	Neubau KiTa Erlenhof	200.000 €	3.000.000 €	3.200.000 €	Bewirtschaftungs- sowie Personalkosten (geschätzt rd. 500 T€ p. a.)
**54100	Erneuerung Hagener Allee	200.000 €	3.100.000 €	3.380.000 €	-
**54600	Sanierung Parkhaus Lokschuppen	500.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	-

\* ggfs. unter Berücksichtigung der Investitionen aus Vorjahren

\*\* Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich um Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatz des vorhandenen Vermögensgegenstandes, so dass bereits bestehende Aufwendungen sich überwiegend nicht oder nur unwesentlich verändern.

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2011 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2012 in TEUR	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	49.699	52.533	56.445	54.016	54.782	56.631
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.954	4.100	4.140	3.995	4.040	4.090
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land-Finanzausgleichsumlage an das Land-	564	590	785	443	387	435
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	12.273	13.232	14.395	13.050	13.440	13.825
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	31.908	34.611	37.125	36.528	36.915	38.281
	6	<b>Veränderung Vorjahr ( in %)</b>		8,47	7,26	-1,61	1,06	3,70
	7	<b>Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)*</b>			bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1	bis zu 1
		<b>Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)*</b>			bis zu 2,5	bis zu 2,0	bis zu 1,0	bis zu 1,0

\* gem. Haushaltserlass 2013;



**umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	Auswirkungen		Maßnahme / Begründung
		2013 +/- in €	2014 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.	27200.4321000 Lesegebühren	15.000	15.000	Einführung einer Jahresgrundgebühr von 12 € für Erwachsene mit eigenem Einkommen, Einführung einer Partnercard
2.	54605.4321000 Parkgebühren	150.000	150.000	Anhebung der Parkgebühren und Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung
3.	61100.4031000 Vergnügungssteuer	25.000	25.000	2011: Anhebung der Vergnügungssteuer auf 11% der Nettokasse.
4.	61100.4032000 Hundesteuer	18.000	18.000	Aufgrund der durchgeführten Hundebestandsaufnahme werden Mehrerträge erzielt.
5.	42100.5315000 Zuschuss für LSH	30.000	30.000	Für die Nutzung der Lehrschwimmhalle (LSH) beim Badlantic wird ab 2012 erstmalig eine -ermäßigte- Gebühr erhoben (Vorlage 2011/094). Der städtische Zuschuss an die BBG für deren Betrieb könnte dann entfallen. Ab 2013 soll die volle Gebühr erhoben werden. Dies würde sich dann auch auf das Defizit auswirken.
6	24300.50ff	65.000	65.000	Durch eine Veränderung der Organisation mit Reduzierung der Fachbereiche von 4 auf 3 entfallen dauerhaft Personalkosten für eine Fachbereichsleitung.
	<b>Summe:</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	

**noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	mögliche Auswirkung		Maßnahme / Begründung
		2013 +/- in €	2014 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.	61100.4012000 Grundsteuer B	500.000 bis 1.000.000	500.000 bis 1.000.000	Anhebung der Grundsteuern A und B. Die Richtlinien zum Komm. Bedarfsfonds sehen ab 01.01.2011 einen Hebesatz von 370 % und ab 01.01.2013 von 380 % vor. Für 2013 wurde eine Anhebung (auf 350 %) vorgeschlagen, aber nicht beschlossen.
2.	61100.4032000 Hundesteuer	bis zu 30.000	bis zu 30.000	Anhebung von 80 € auf bis zu 100 € für den Ersthund und von 100 € auf bis zu 120 € für den Zweithund. Die Hinweise des Innenministers vom 24.08.2012 sehen eine Besteuerung von 110 € ab 2013 vor. Dies wurde für 2013 abgelehnt.
3.				
4.				
	<b>Summe:</b>	<b>500.000 bis 1.030.000</b>	<b>500.000 bis 1.030.000</b>	

## Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>11 Innere Verwaltung</b>						
Gemeindeorgane	11100	5318000 Zuschüsse an Fraktionen Geschäftsbedarf KiJuB Geschäftsbedarf Seniorenbeirat Personalkosten	35.507,90	36.096,66	37.700	40.000
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften		3.762,27	6.000	6.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>35.507,90</b>	<b>39.858,93</b>	<b>43.700</b>	<b>46.000</b>
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
Brandschutz	12600	5318000 Zuweisung an freiwillige Feuerwehren Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehren Weiterleitung von Gebühren für Theatersicherheitswachen	13.202,31	15.621,64	13.500	13.500
<b>Zwischensumme</b>			<b>13.202,31</b>	<b>15.621,64</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21 Allgemeine Schulen</b>						
GS Am Schloß	21100	5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie	4.000,00	3.600,00	3.600	3.600
	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse Zuschuss für Schulsozialarbeit Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.024,44	16.108,72	36.200	34.800
GS Am Reesenbüttel	21105	5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie	4.000,00	3.600,00	3.600	3.600
	21105	5318000 Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	297,52	300	300
GS Am Hagen	21110	5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie	4.000,00	3.600,00	3.600	3.600
	21110	5318000 Zuschuss für Schulwanderfahrten	0,00	0,00	200	200
GS Am Aalfang	21115	5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie	3.600,00	3.600,00	3.600	3.600
	21115	5318000 Zuschuß für Schulwanderfahrten	0,00	0,00	200	200
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.) Zuschuss für Schulwanderfahrten	3.157,81	2.664,69	3.700	3.700
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.) Zuschuss für Schulwanderfahrten	9.954,00	8.739,45	12.600	16.000
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.) Förderung Projekt "Jugend u. Handwerk" Zuschuss für Schulwanderfahrten	10.578,40	11.795,12	11.800	13.800
Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Zuschuss für Schulwanderfahrten Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule	24.142,16	25.898,62	31.700	31.700
<b>Zwischensumme</b>			<b>66.456,81</b>	<b>79.904,12</b>	<b>111.100</b>	<b>115.100</b>
<b>22 Sonderschulen</b>						
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Erzieherstelle Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten	20.673,24	25.145,56	26.000	26.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>20.673,24</b>	<b>25.145,56</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>24 sonstige schulische Aufgaben</b>						
Schulverwaltung	24300	5312000 Zuschuss an den Kreis für Schulentwicklungsplanung	125,19	0,00	200	0
	24300	5317000 Zuwendung Wirtschaftsakademie für Kompetenzagentur	0,00	0,00	0	0
<b>Zwischensumme</b>			<b>125,19</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>26 Theater, Musik</b>						
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik	59.300,00	57.500,00	58.000	60.000
		Zuschuss an Niederdeutsche Bühne				
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine	5.300,00	4.830,00	5.400	5.400
		Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.				
<b>Zwischensumme</b>			<b>64.600,00</b>	<b>62.330,00</b>	<b>63.400</b>	<b>65.400</b>
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall	84.000,00	84.000,00	80.000	80.000
		Zuschuss Reinigungskosten Marstall				
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf	1.900,00	1.250,00	5.400	5.400
		Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung				
		Zuschuss Förderverein Schüleratelier				
		Zuschuss Jazz-Festival				
Stiftung Schloß	28110	5318000 Zuschuss an die Stiftung	140.000,00	140.000,00	140.000	140.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>225.900,00</b>	<b>225.250,00</b>	<b>225.400</b>	<b>225.400</b>
<b>31 Grundversorgung und Hilfen</b>						
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung	300.354,00	284.218,00	288.500	310.500
		Zuschuss AWO für lfd. Betrieb				
		Zuschuss Grell-Stiftung/				
		Seniorenbetreuung				
<b>Zwischensumme</b>			<b>300.354,00</b>	<b>284.218,00</b>	<b>288.500</b>	<b>310.500</b>
<b>33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände	2.720,00	2.160,00	5.200	5.200
		Zuwendungen an Verein Lebenshilfe				
		Zuwendung an Verein Zivilblinden				
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.720,00</b>	<b>2.160,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
Jugendarbeit	36200	5318035 Zuschuss für Freizeittouren	1.500,00	1.800,00	1.800	1.800
		5318036 Zuschüsse an Jugendgruppen	26.586,44	23.049,29	25.200	25.200
		5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring	4.400,00	4.400,00	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss SJR für juniorKiJuB	4.500,00	4.500,00	4.500	4.500
		5318033 Mietzuschuss für Am Alten Markt 6	6.135,60	6.135,60	6.200	6.200
		5318034 Zuschuss Mietnebenkosten für VCP	1.700,00	1.700,00	1.700	1.700
		5318037 Vereinsjugendförderung	3.764,86	2.818,28	4.000	4.000
		5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher		328,60	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	0,00	0,00	0	2.500
<b>Zwischensumme</b>			<b>48.586,90</b>	<b>44.731,77</b>	<b>48.600,00</b>	<b>51.100,00</b>
Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515	5314000 Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	424.275,73	438.805,58	452.000	465.000
		Zuschüsse KiTa's ev.-luth. Kirche				
	36515	5317000 Defizitausgleich private Kindergärten	28.300,00	29.000,00	30.000	32.000
		Zuschüsse für private Kindergärten				
	36515	5318001 Zuschuss KiTa der AWO *	851.697,60	872.781,20	956.500	915.000
	36515	5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	462.026,60	404.026,60	460.000	440.000
	36515	5318003 Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	170.354,87	175.299,96	185.000	165.000
	36515	5318004 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	130.044,60	140.044,60	150.000	145.000
	36515	5318005 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb. Zuschuss an Verein Pentagramm	70.249,34	85.828,48	105.000	105.000
	36515	5318006 (Sonnenhof, Bornkampsweg)	76.567,29	77.335,00	76.000	76.000
	36515	5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	67.091,81	66.000,00	66.000	87.000
	36515	5318008 Zuschuss an das Kinderhaus *	48.000,00	55.000,00	50.000	58.000

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	36515	5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	13.439,47	24.962,27	35.000	35.000
	36515	5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	42.420,99	68.046,19	70.000	150.000
	36515	5318011 Kostenausgleich KiTa's außerhalb Ahbg.	75.713,26	84.725,50	80.000	65.000
	36515	5318012 Zuschuss Wurzelzwerge	6.000,00	10.500,00	24.000	18.000
	36515	5318013 Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	3.885,12	3.885,12	5.000	5.000
	36515	5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	50.247,68	108.732,79	180.000	160.000
	36515	5318015 Zuschuss zur Ferienbetreuung	0,00	0,00	0	0
	36515	5318016 Zuschuss Interpares e. V. (Königstr.)	80.000,00	80.000,00	80.000	85.000
	36515	5318017 Kostenausgleich Hort	25.267,21	26.054,22	27.000	30.000
	36515	5318018 Zuschuss für Spielgruppen	600,00	400,00	600	400
	36515	5318019 Zuschuss agilo gGmbH (Wilde Rosen)	0,00	0,00	0	0
	36515	5318020 Zuschuss DRK für Großtagespflegestellen	0,00	0,00	120.000	40.000
	36515	5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	0,00	0,00	0	235.000
	36515	5318022 Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glüwürmchen	0,00	0,00	0	60.000
	36515	5318023 Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	0,00	0,00	0	100.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>2.626.181,57</b>	<b>2.751.427,51</b>	<b>3.152.100,00</b>	<b>3.471.400,00</b>
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund *	234.230,24	234.400,00	235.000	254.000
Jugendtreff Hagen	36625	5318000 Zuschuss an AWO für FSJ	6.821,86	145,00	9.000	9.000
Jugendzentrum 42	36630	5318000 Zuschuss Jugendkulturinitiative für Jugendgruppenleiterseminare	0,00	0,00	800	800
<b>Zwischensumme</b>			<b>241.052,10</b>	<b>234.545,00</b>	<b>244.800</b>	<b>263.800</b>
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle	20.200,00	22.000,00	25.000	25.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>20.200,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>42 Sportförderung</b>						
Förderung des Sports	42100	5312000 Bewirtschaftungs. Kreissporthalle	33.656,02	33.620,99	30.000	30.000
	42100	5315000 Zuschuss Lehrschwimmhalle und Differenz Eintrittspreise	57.121,33	69.365,06	60.000	60.000
	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine Zuschüsse Sportvereine Zuschüsse Sportvereine (Übungsl.) Zuschuss an SSC Hagen (Sportplatz) Zuschuss an SSC Hagen (Platzwart) Zuschuss an ATSV (Stormarnplatz) Zuschuss an ATSV (Reeshoop) Mietkostenzuschuss DLRG Zuschüsse f. Jugendfahrten Sportvereine Jugendverbandsförderung Sportvereine	61.217,36	60.995,11	73.600	73.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>151.994,71</b>	<b>163.981,16</b>	<b>163.600,00</b>	<b>163.000,00</b>
badlantic	42420	5315000 Defizitzuschuss	1.524.132,00	1.572.893,17	1.660.000	1.750.000
<b>53 Ver- und Entsorgung</b>						
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.693,82	4.680,43	4.800	4.800
Abwasserbeseitigung	53800	5315000 Zuschuss für Brauchwasser an SBA	8.755,04	7.209,00	8.000	8.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>13.448,86</b>	<b>11.889,43</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						
ÖPNV	54700	5312000 Zuschuss an Kreis für ÖPNV Zuschuss an Kreis für Nachtbuslinie	85.730,49	107.676,52	200.000	200.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>85.730,49</b>	<b>107.676,52</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Park- und Gartenanlagen	55100	5312000 Zuschuß Modellprojekt Höltigbaum	51,13	3.166,25	4.000	4.000
	55100	5318000 Zuschuß Bienen- Lehr- und Schaugarten	3.497,88	3.200,00	3.200	3.200
Forstwirtschaft	55500	5318000 Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	8.417,29	6.943,99	7.200	7.200
<b>Zwischensumme</b>			<b>11.966,30</b>	<b>13.310,24</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>5.452.832,38</b>	<b>5.656.943,05</b>	<b>6.298.300</b>	<b>6.758.600</b>

Brutto-Zuschuss ohne Abzug der staatlichen Mieteinnahmen

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
------------------------	------------------	-------------	------------	------------	----------------	----------------

## weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
sonstige Märkte und Veranstaltungen	57305	5811010	Interne Leistungsbeziehung wg. Verzicht Sondernutzungsgebühren Stadtfest	0,00	0,00	0	0
<b>33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege</b>							
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5431020	Ahrensburger Tafel (Erstattung Bauhof)	3.143,04	2.700,00	3.000	3.000

## Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

<b>11 Innere Verwaltung</b>							
Öffentlichkeitsarbeit	11130	1991010	Zuschuss Stadtforum für Weihnachtskrone	8.443,86	0,00	0	0
<b>Zwischensumme</b>				<b>8.443,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>							
Stiftung Schloss Ahrensburg	28110	1991010	Zuschuss an Stiftung Schloss für Leuchtturmprojekt "Schlosspark"	0,00	0,00	0	312.000
<b>Zwischensumme</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>

<b>36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
Betrieb v. Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515	1991020	Zuschuss an KiTas für die Anschaffung von Einrichtung	59.948,20	18.079,13	20.000	190.000
<b>Zwischensumme</b>				<b>59.948,20</b>	<b>18.079,13</b>	<b>20.000</b>	<b>190.000</b>

<b>42 Sportförderung</b>							
Förderung des Sports	42100	1991010	Zuschuss THC	25.116,29	13.801,78	0	40.000
<b>Zwischensumme</b>				<b>25.116,29</b>	<b>13.801,78</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

<b>54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Entwicklung Beimoor	54110	1991010	Rohrnetzzuschuss HWW	0,00	0,00	0	0
			Umbau S-Bahnhof /Zuschuss an die Bahn für behindertengerechte				
ÖPNV	54700	1991010	Bahnsteigzugänge	0,00	0,00	0	0
Haltepunkt Gartenholz	54705	1991010	Zuwendung an DB für Bahnsteig	359.200,00	0,00	0	0
<b>Zwischensumme</b>				<b>359.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Wirtschaftsförderung	57100	1991010	Breitbandversorgung Wulfsdorf	0,00	20.308,00	0	0
<b>Zwischensumme</b>				<b>0,00</b>	<b>20.308,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2010	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
<b>11 Innere Verwaltung</b>						
Personalangelegenheiten	11120 5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.452,50	2.529,50	2.500	2.500
Allg. Rechtsangelegenheiten	11125 5429000	Jahresbeitrag Alsterland e. V.	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000
Öffentlichkeitsarbeit	11130 5429000	Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule)	} 25.769,79	} 30.919,39	} 30.000	} 30.000
		Mitgliedsbeitrag KGST				
		Marketingkooperation "Städte in S.-H."				
Finanz- und Steuerverwaltung	11135 5429000	Fachverband der Kämmerer	15,00	15,00	0	0
Finanzbuchhaltung	11140 5429000	Fachverband der Kommunkassenverw.	} 93,00	} 93,00	} 100	} 100
		Bund der Vollstreckungsbeamten				
Liegenschaftsverwaltung	11145 5429000	Mitgliedsbeitrag Creditreform	368,90	368,90	0	0
Personalrat	11170 5429000	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	0,00	130,00	200	200
<b>Zwischensumme</b>			<b>38.699,19</b>	<b>44.055,79</b>	<b>42.800,00</b>	<b>42.800,00</b>
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>						
		Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher				
Ordnungsangelegenheiten	12200 5429000	Schiedsmänner und Schiedsfrauen	326,00	326,00	500	500
Melde- u. Personenstandswesen	12205 5429000	Landesverband der Standesbeamten SH	140,00	140,00	200	200
	12210 5429000	Kreisverkehrswacht Stormarn e.V.	426,41	380,00	400	400
	12600 5429000	Kreisfeuerwehrverband Stormarn	7.287,40	7.227,40	7.200	7.200
<b>Zwischensumme</b>			<b>8.179,81</b>	<b>8.073,40</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>21 Allgemeine Schulen</b>						
Grundschule Am Schloß	21100 5429000	WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft	} 25,00	} 25,00	} 100	} 100
		Grundschulverband				
		DJH Service GmbH				
Grundschule Am Reesenbüttel	21105 5429000	DJH Service GmbH	25,00	25,00	100	100
		Grundschulverband				
Gundschule Am Hagen	21110 5429000	DJH Service GmbH	25,00	25,00	100	100
Grundschule Am Aalfang	21115 5429000	DJH Service GmbH	25,00	25,00	100	0
Gymnasium Am Heimgarten	21700 5429000	Verein Jordsand e.V.	} 25,00	} 25,00	} 100	} 100
		DJH Service GmbH				
Stormarnschule	21705 5429000	DJH Service GmbH	50,00	25,00	0	0
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820 5429000	DJH Service GmbH	25,00	75,00	100	100
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825 5429000	EZB Bonn Bundesverband f. Legasthenie	} 180,00	} 205,00	} 100	} 100
		DJH Service GmbH				
		Bundesverb. Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule				
Förderungszentrum Fritz-Reuter-Schule	22100 5429000	Sprachheilpädagogik	} 80,00	} 80,00	} 100	} 100
		vds Fachverband für Behindertenpädagogik				
		DJH Service GmbH				
<b>Zwischensumme</b>			<b>460,00</b>	<b>510,00</b>	<b>800,00</b>	<b>700,00</b>
<b>25 Wissenschaft und Forschung</b>						
Stadtarchiv	25200 5429000	Verband deutscher Archivare e. V.	120,00	0,00	200	200
<b>Zwischensumme</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>27 Volksbildung</b>						
Volkshochschule	27100 5429000	Landesverband der Volkshochschulen	} 1.568,61	} 1.607,12	} 1.600	} 1.600
		VHS Kreis Stormarn e.V.				
Stadtbücherei	27200 5429000	Gesellschaft f. S.-H. Geschichte	155,00	155,00	200	200
		Büchereizentrale S.-H.				
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.723,61</b>	<b>1.762,12</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>28 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
Kulturförderung	28105 5429000	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	} 100,00	} 100,00	} 400	} 400
		Denkmalfonds Schleswig-Holstein				
<b>Zwischensumme</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>						
städtischer Sozialdienst	35110 5429000	Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsor	75,80	75,80	100	200
<b>Zwischensumme</b>			<b>75,80</b>	<b>75,80</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>42 Sportförderung</b>						
Förderung des Sports	42100 5429000	ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämte	55,00	55,00	100	100
<b>55 Natur- und Landschaftspflege</b>						
Öffentl. Gewässer	55200 5429000	Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände	18.986,36	21.156,59	25.000	25.000
<b>Zwischensumme</b>			<b>18.986,36</b>	<b>21.156,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>57 Wirtschaft und Tourismus</b>						
Wirtschaftsförderung	57100 5429000	Mitgliedsbeitrag Creditreform	} 699,75	} 4,95	} 700	} 700
		Verband der Wirtschaftsförderer				
<b>Zwischensumme</b>			<b>699,75</b>	<b>4,95</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>68.979,52</b>	<b>75.793,65</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>

## **Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen**

Von der Stadt Ahrensburg werden z. Zt. nicht alle Einnahmequellen ausgeschöpft. Insbesondere eine Anhebung der Grundsteuer B auf bis zu 370 bzw. 380 % ist anzustreben, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Momentan liegt der Hebesatz der Grundstern A und B bei 300 %. Eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern ist weiterhin anzustreben.

Erfreulicherweise haben sich die Gewerbesteuererträge in den letzten beiden Jahren stabilisiert (2011 und 2012 rd. 23,3 Mio. €). In den Folgejahren ist aufgrund des Wegzugs eines größeren Gewerbesteuerzahlers mit einem leichten Rückgang zu rechnen.

Unter Bezugnahme auf die Aufstellung zu § 6 Abs. 1 Nr. 8a und b GemHVO Doppik wurden diverse Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung umgesetzt und Mehrerträge in verschiedenen Bereichen erzielt.

## Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2010	PPP	300	Finanzierungskosten Sporthalle SLG *
2011	PPP	650	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation**
2012	PPP	634	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2013	PPP	618	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2014	PPP	602	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2015	PPP	587	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation
2016	PPP	571	Finanzierungskosten Sporthalle SLG und Sozialstation

\* Das Investitionsvolumen für den Neubau der Sporthalle beträgt 3,173 Mio. €. Das Rechtsgeschäft endet 2027.  
Nicht mitaufgeführt wurden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes.

\*\* Das Investitionsvolumen für den Neubau des Peter-Rantzau-Hauses beträgt 3,94 Mio. €. Das Rechtsgeschäft endet 2029.  
Nicht mitaufgeführt wurden Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung des Objektes.



**Kostenrechnende Einrichtungen****Entwicklung der Erträge und Aufwendungen 2012 und 2013 \***

Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2012	2013	2012	2013
1. Grundschule Am Schloß/ Produkt 21100				
Erträge	116.400	116.400		
Aufwendungen	448.700	495.600		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-332.300</b>	<b>-379.200</b>	<b>26</b>	<b>23</b>
2. Grundschule Am Reesenbüttel/ Produkt 21105				
Erträge	128.300	77.000		
Aufwendungen	436.600	597.400		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-308.300</b>	<b>-520.400</b>	<b>29</b>	<b>13</b>
3. Grundschule Am Hagen/ Produkt 21110				
Erträge	16.700	6.300		
Aufwendungen	298.600	349.400		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-281.900</b>	<b>-343.100</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
4. Grundschule Am Aalfang/ Produkt 21115				
Erträge	36.300	31.900		
Aufwendungen	368.600	389.900		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-332.300</b>	<b>-358.000</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
5. Gymnasium Schulzentrum Am Heimgarten/ Produkt 21700				
Erträge	298.400	331.000		
Aufwendungen	825.300	1.033.600		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-526.900</b>	<b>-702.600</b>	<b>36</b>	<b>32</b>
6. Stormarnschule/ Produkt 21705				
Erträge	431.800	332.000		
Aufwendungen	1.094.200	1.106.000		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-662.400</b>	<b>-774.000</b>	<b>39</b>	<b>30</b>
7. Gemeinschaftsschule SZ Am Heimgarten/ Produkt 21820				
Erträge	411.500	399.600		
Aufwendungen	1.167.000	1.332.700		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-755.500</b>	<b>-933.100</b>	<b>35</b>	<b>30</b>
8. Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule/ Produkt 21825				
Erträge	670.900	372.000		
Aufwendungen	878.800	979.900		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-207.900</b>	<b>-607.900</b>	<b>76</b>	<b>38</b>
9. Förderzentrum Fritz- Reuter-Schule/ Produkt 22100				
Erträge	22.600	17.600		
Aufwendungen	235.300	247.300		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-212.700</b>	<b>-229.700</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
10. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	391.900	421.200		
Aufwendungen	746.400	775.000		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-354.500</b>	<b>-353.800</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
11. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	140.100	145.700		
Aufwendungen	550.300	586.100		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-410.200</b>	<b>-440.400</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
12. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	125.500	130.500		
Aufwendungen	193.000	156.200		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-67.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>65</b>	<b>84</b>

§ 6(1) Nr.10

Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2012	2013	2012	2013
13. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	335.300	398.500		
Aufwendungen	655.500	736.400		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-320.200</b>	<b>-337.900</b>	<b>51</b>	<b>54</b>
14. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	561.200	666.200		
Aufwendungen	1.166.400	1.263.200		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-605.200</b>	<b>-597.000</b>	<b>48</b>	<b>53</b>
15. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	170.000		
Aufwendungen	693.500	676.000		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-523.500</b>	<b>-506.000</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
16. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	500.000	500.000		
Aufwendungen	81.600	89.500		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>418.400</b>	<b>410.500</b>	<b>613</b>	<b>559</b>
17. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	136.500	141.500		
Aufwendungen	79.000	81.900		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>57.500</b>	<b>59.600</b>	<b>173</b>	<b>173</b>
<b>Zusammenstellung</b>				
<b>Erträge</b>	<b>4.493.400</b>	<b>4.257.400</b>		
<b>Aufwendungen</b>	<b>9.918.800</b>	<b>10.896.100</b>		
<b>Zuschussbedarf/ Überschuss</b>	<b>-5.425.400</b>	<b>-6.638.700</b>	<b>45</b>	<b>39</b>

\* Bei den Erträgen und Aufwendungen sind interne Leistungsbeziehungen nicht berücksichtigt.

## Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsraum eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 810.000 EUR ausgewiesen.

Die Zuweisung kann für Investitions-, Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen eingesetzt werden. Dazu zählen auch Personal- und Sachkosten. Nach § 7 Abs. 2 Satz 2 der Ausführungsbestimmungen zum FAG sind 8,5 % der Schlüsselzuweisungen für Investitionen zu verwenden. Es wurde empfohlen, dass „eine kontinuierliche Erhöhung des investiven Anteils an den Schlüsselzuweisungen“ vorgenommen werden soll, „um so die gesamtwirtschaftlich erforderliche Verstetigung der Investitionsnachfrage sicherzustellen“, nicht ohne die Investitionen kritisch auf Notwendigkeit und Finanzierbarkeit zu prüfen. Der Haushalt 2013 wird im Gegensatz zu diesen Vorgaben die Schlüsselzuweisungen erneut nicht für investive Ausgaben einsetzen.

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht, dass die Schlüsselzuweisung nicht ausreicht, um den Zuschussbedarf in folgenden Einrichtungen, die eine übergemeindliche Aufgabe erfüllen, anteilig zu decken. Als Grundlage wurde ein Verpflechtungsgebiet von rd. 57.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 01.03.2012 31.277 Einwohner, so dass eine Gesamteinwohnerzahl von rd. 88.277 zu berücksichtigen ist.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt Euro	Zuschussbedarf nach Einwohnern Euro
1	12600	Brandschutz	617.900	218.925
2	26105	Alfred- Rust- Saal	77.600	27.494
3	28100	Kulturzentrum Marstall	206.900	73.306
	27100	Volkshochschule	353.800	125.353
	27200	Stadtbücherei	440.400	156.036
6	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	801.000	283.798
7	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	526.000	186.365
8	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	734.000	260.060
9	42420	badlantic	1.851.800	656.102
		<b>Summe</b>	<b>5.609.400</b>	<b>1.987.440</b>

## **Übersicht über die Treuhandvermögen der Stadt, die von Dritten verwaltet werden**

Treuhandvermögen der Stadt, dass durch Dritte verwaltet wird, ist nicht vorhanden.

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach §106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen**

Name	Stammkapital in TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		in TEUR	in %	2011 in TEUR	2012 in TEUR	2013 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Sondervermögen</b>						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	103	179	179
<b>II. Zweckverbände</b>						
1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1.) Freizeit- und Hallenbad Badlantic *		26,08	51	-1.430	-1.522	-1.682
2.) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft		2,56	5	0	0	0
3.) Gasversorgung Ahbg. GmbH **	5.668	5.668	100	283	283	283
<b>V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GKZ</b>						
1.) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Beitritt 2012)	58	1	2	0	0	0

\* In der Verlustabdeckung ist eine Defizitbeteiligung des Mitgesellschafters in Höhe von 68 T€ enthalten.

\*\* Stammkapital inkl. Kapitalrücklage von 1,044 Mio. €

Nachrichtlich:

Die Stadt ist Mitglied im Gewässerpflegeverband Ammersbek-Hunnau.

**Anmerkung:**

Kommunalunternehmen nach § 106a GO und andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, wurden nicht gegründet/existieren nicht.

## Übersicht über die Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

Name	Erfolgslage			Finanzlage			Schulden		
	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Sondervermögen</b>									
Stadtbetriebe	30	179	179	4.000	3.500	2.000	9.349	8.961	8.553
<b>2. Zweckverbände</b>									
Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Gesellschaften</b>									
3.1 Freizeit- und Hallenbad Badlantic	3	3	3	8	20	20	1.044	927	861
3.2 Gasversorgung Ahrensburg GmbH	344	591	1189 <sup>*3</sup>	452	400	350 <sup>*3</sup>	3.600	3.856	3662 <sup>*3</sup>

\* Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der Wasserversorgung innerhalb des Verbandgebietes, insbesondere die Durchsetzung des Anschluß und Benutzungszwanges.

Die Finanzierung und Durchführung der Versorgung obliegt den Hamburger Wasserwerken. Insofern wirkt sich die Mitgliedschaft in diesem Zweckverband nicht auf den städt. Haushalt aus, da lediglich eine Verbandsumlage von rd. 5 T€ p.a. zu entrichten ist.

<sup>\*3</sup> Aussicht gem. WP-Plan 2012

### Anmerkungen:

1. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und andere Anstalten wurden nicht gegründet bzw. existieren nicht.
2. Treuhandvermögen der Stadt, dass durch Dritte verwaltet wird, ist nicht vorhanden.

## Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haushalts- jahre	Schulden des Haushalts	Kassen- kredite	Eigenbe- triebe nach § 106 GO	Sonderver- mögen nach § 97 GO	Unterneh- men und Einrichtun- gen nach § 104 Abs. 4 GO	Kommunal- unterneh- men nach § 106 a GO	gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ	Gesell- schaften	Treuhandver- mögen	Stiftungen	andere Anstalten	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 12)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte		Gesamt II (Summe Spalte 13 und 15)		Bürgschaften	
												Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2007	12,32	0,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00	31,77	1.047,41	0,00	0	31,77	1.047,41	0,56	18
2008	11,92	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	29,29	954,35	3,09	100,68	32,38	1.055,03	0,50	16
2009	11,44	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	27,70	895,88	2,93	94,77	30,63	990,65	0,43	14
2010	22,46	2,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	39,53	1.274,37	6,71	216,33	46,24	1.490,70	0,36	12
2011	21,74	2,00	9,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	37,72	1.205,81	6,34	202,67	44,06	1.408,48	0,29	9
2012	21,06	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	34,80	1.112,64	5,97	190,88	40,77	1.303,51	0,25	8
<b>2013*</b>	<b>22,73</b>	<b>0,00</b>	<b>8,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,80</b>	<b>1.144,71</b>	<b>5,60</b>	<b>179,05</b>	<b>41,40</b>	<b>1.323,75</b>	<b>0,24</b>	<b>8</b>
2014*	28,30	0,00	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	0,00	40,73	1.302,23	5,23	167,22	45,96	1.469,45	0,22	7
2015*	34,36	0,00	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	46,14	1.475,21	4,86	155,39	51,00	1.630,59	0,20	6
2016*	38,14	0,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	0,00	0,00	49,34	1.577,52	4,49	143,56	53,83	1.721,07	0,17	5

\* inkl. Neuverschuldung v.

2013 2,35 Mio. €  
 2014 6,28 Mio. €  
 2015 6,78 Mio. €  
 2016 4,48 Mio. €

## Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen  (in Abgang gestellt)	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2009*	15.052	9.793	---	3.648	---	---
2010	16.899	13.411	156	2.936	302	3.940
2011	5.029	3.194	449	2.705	1.158	---
2012	6.306	2.789				---
<b>2013</b>	<b>6.784</b>	---		---	---	---
2014	11.206	---		---	---	---
2015	10.647	---		---	---	---
2016	9.013	---		---	---	---

\* Umstellung auf doppische Haushaltsführung



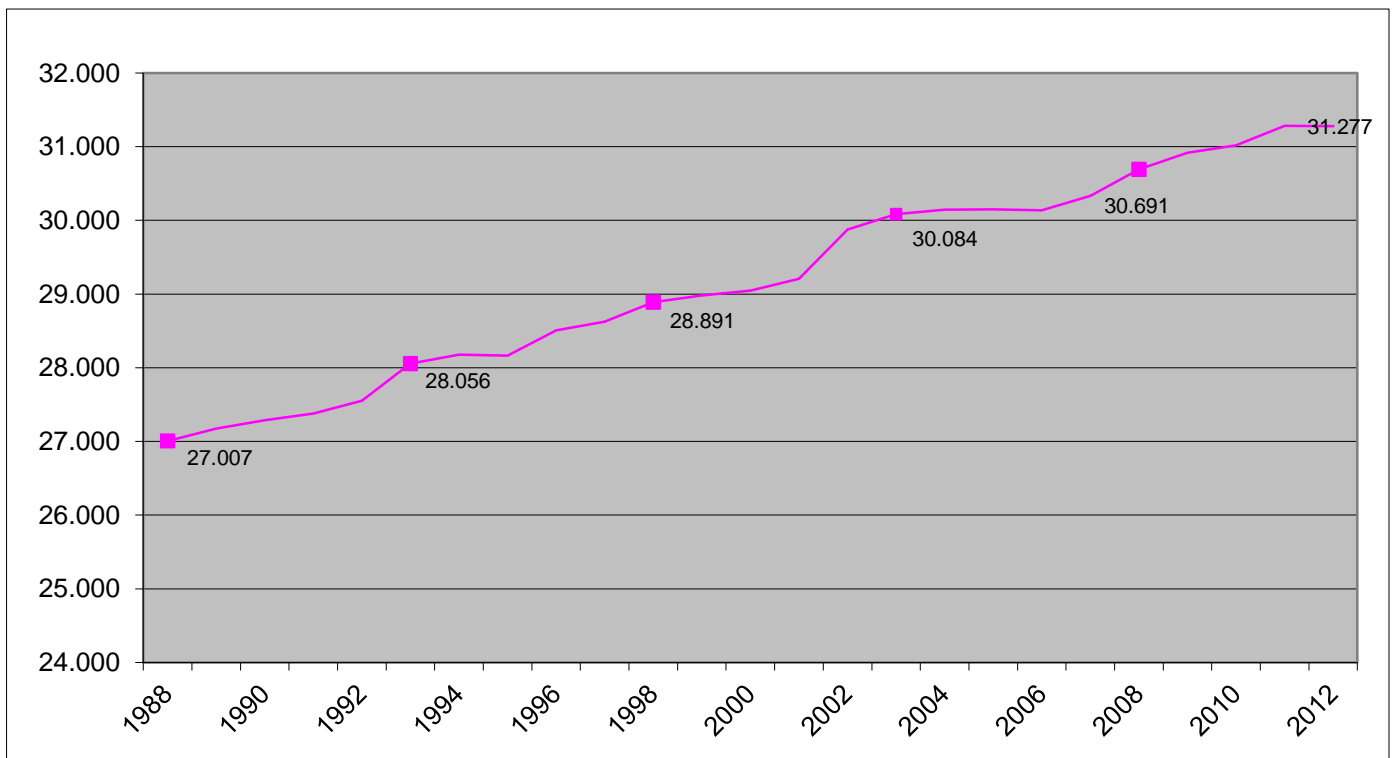
# ***Schaubilder und weitere Statistiken***

- 1. Entwicklung der Einwohnerzahl*
- 2. Entwicklung der Steuereinnahmen*
- 3. Entwicklung der Kreisumlage und der Steuerkraftmesszahl*
- 4. Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage*
- 5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Betrieben*
- 6. Entwicklung der Verschuldung*
- 7. Entwicklung des Kapitaldienstes*
- 8. Personalaufwendungen*
- 9. Interne Leistungsbeziehungen*
- 10. Erstattung an die Stadtbetriebe*

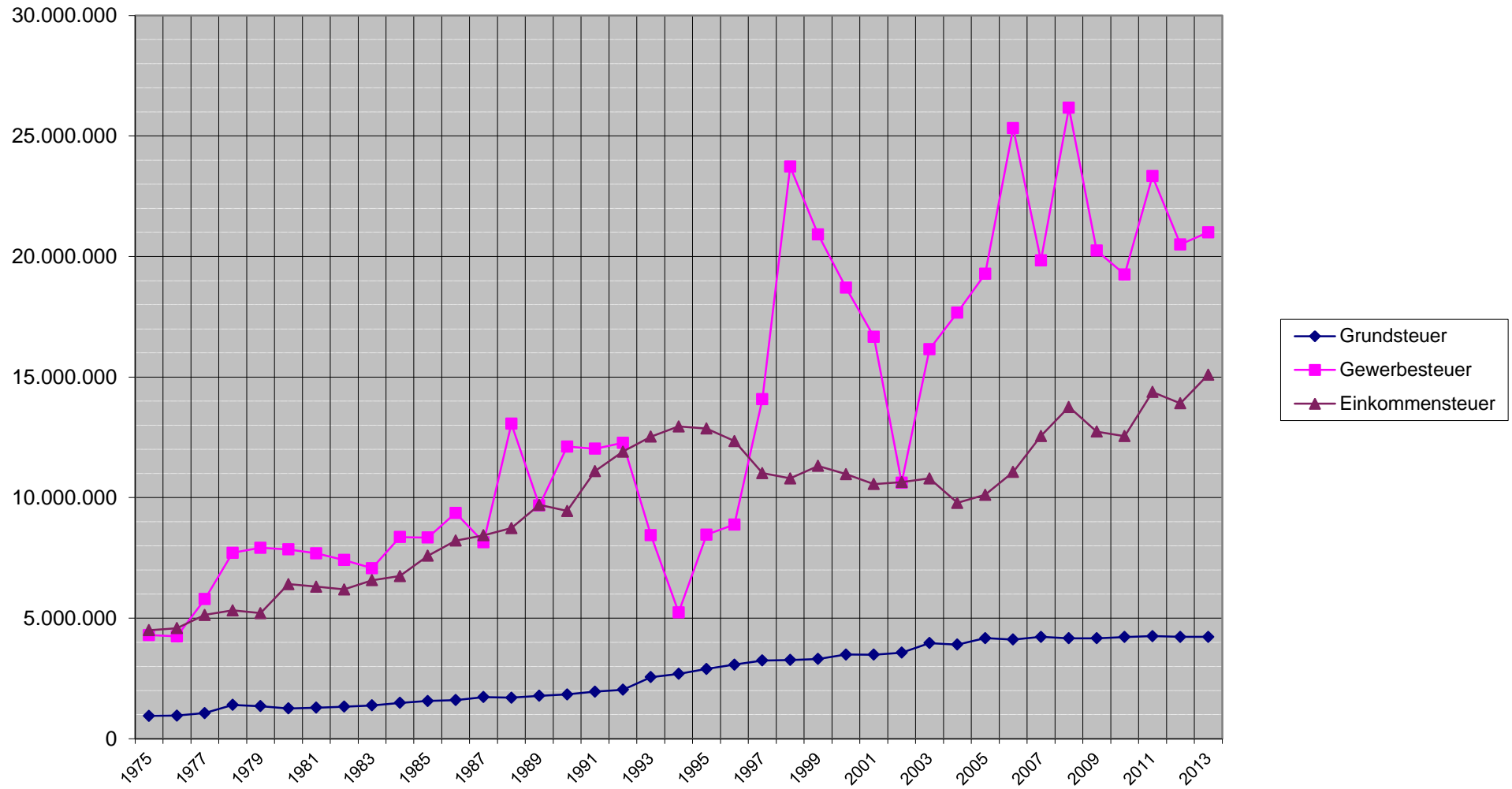
## Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Ahrensburg

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

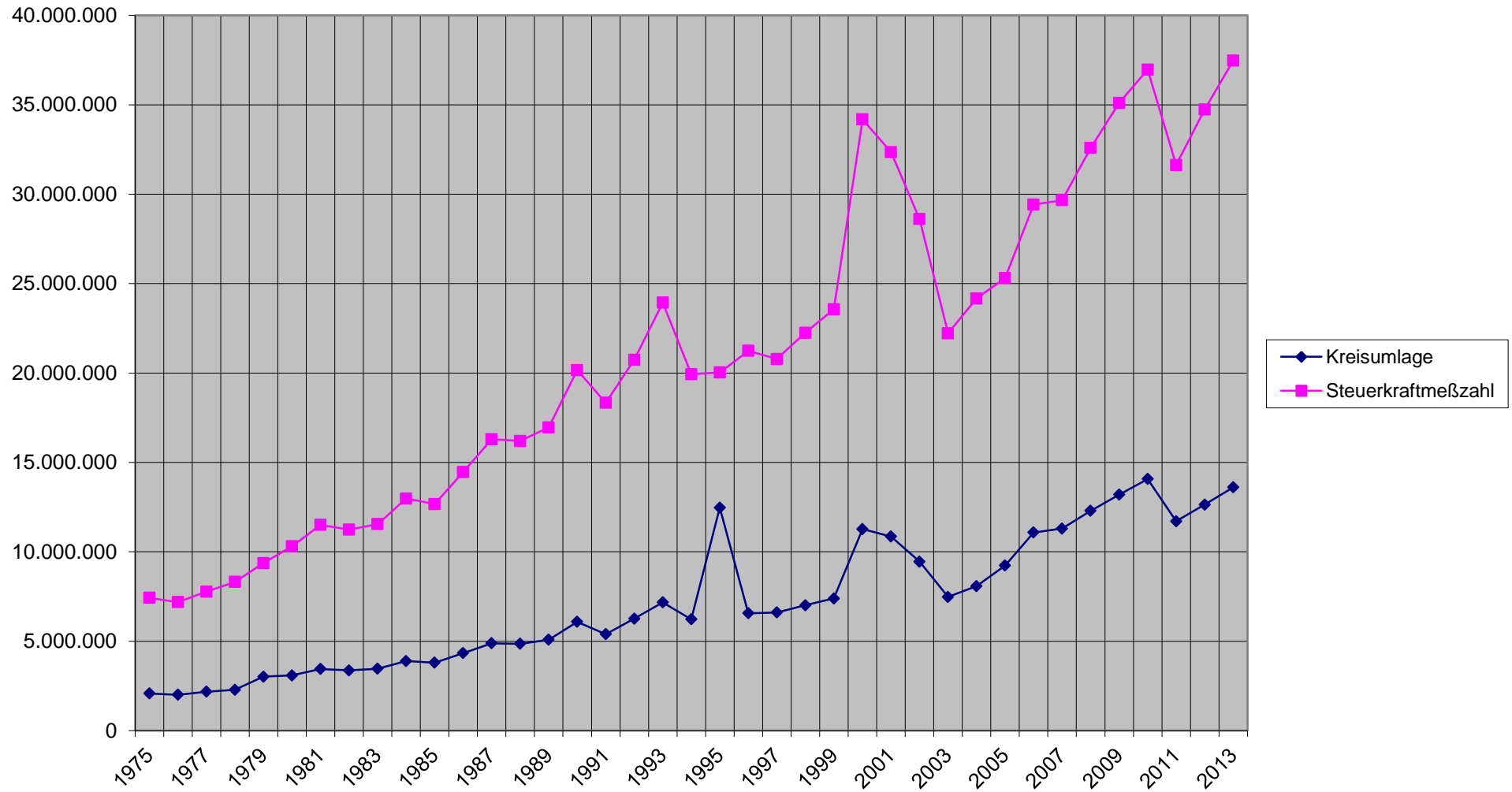
Jahr	Einwohnerzahl	Abweichung
1988	27.007	
1989	27.176	169
1990	27.289	113
1991	27.379	90
1992	27.553	174
1993	28.056	503
1994	28.178	122
1995	28.163	-15
1996	28.506	343
1997	28.625	119
1998	28.891	266
1999	28.982	91
2000	29.047	65
2001	29.206	159
2002	29.874	668
2003	30.084	210
2004	30.143	59
2005	30.151	8
2006	30.137	-14
2007	30.332	195
2008	30.691	359
2009	30.917	226
2010	31.017	100
2011	31.282	265
2012	31.277	-5



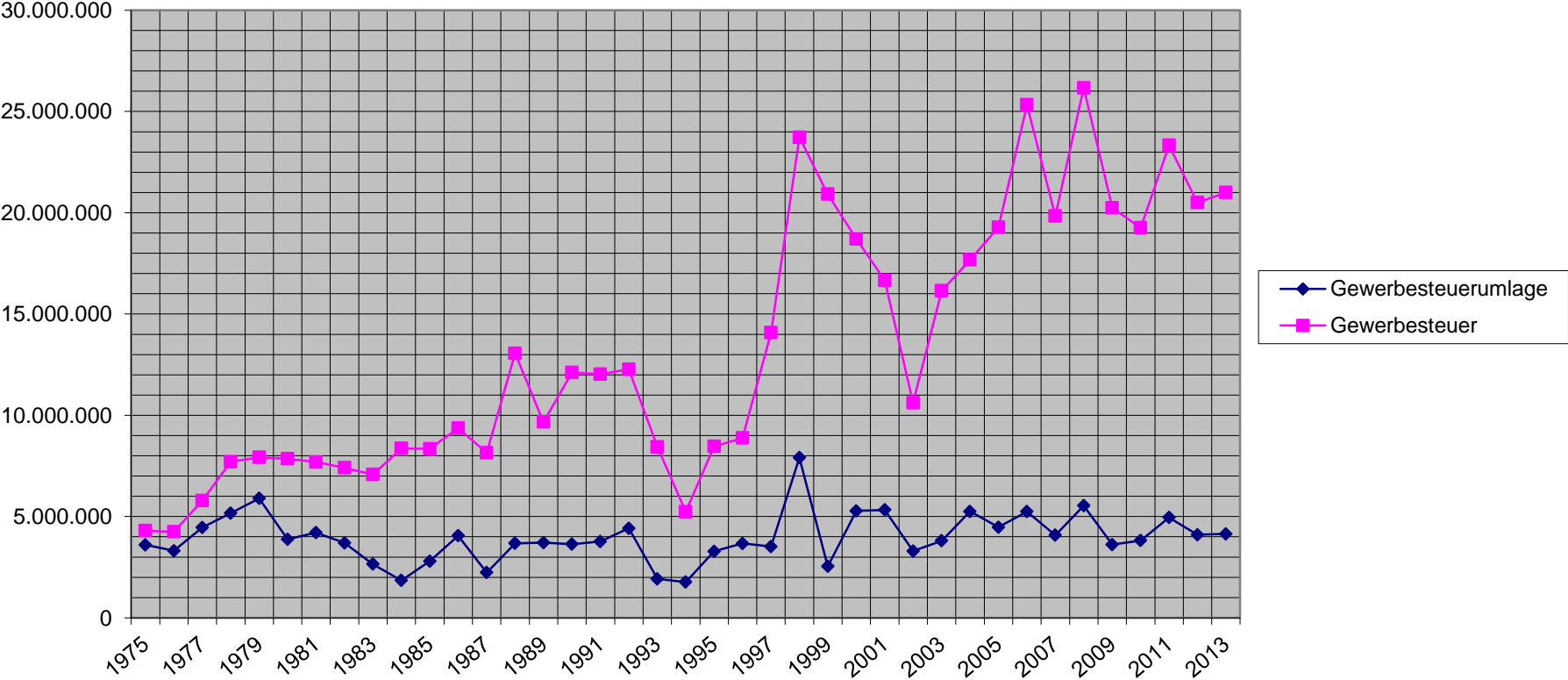
## Entwicklung der Steuereinnahmen 1975 bis 2013/ EURO



## Entwicklung der Kreisumlage und der Steuerkraftmeßzahl



# Entwicklung Gewerbesteuer und Umlage

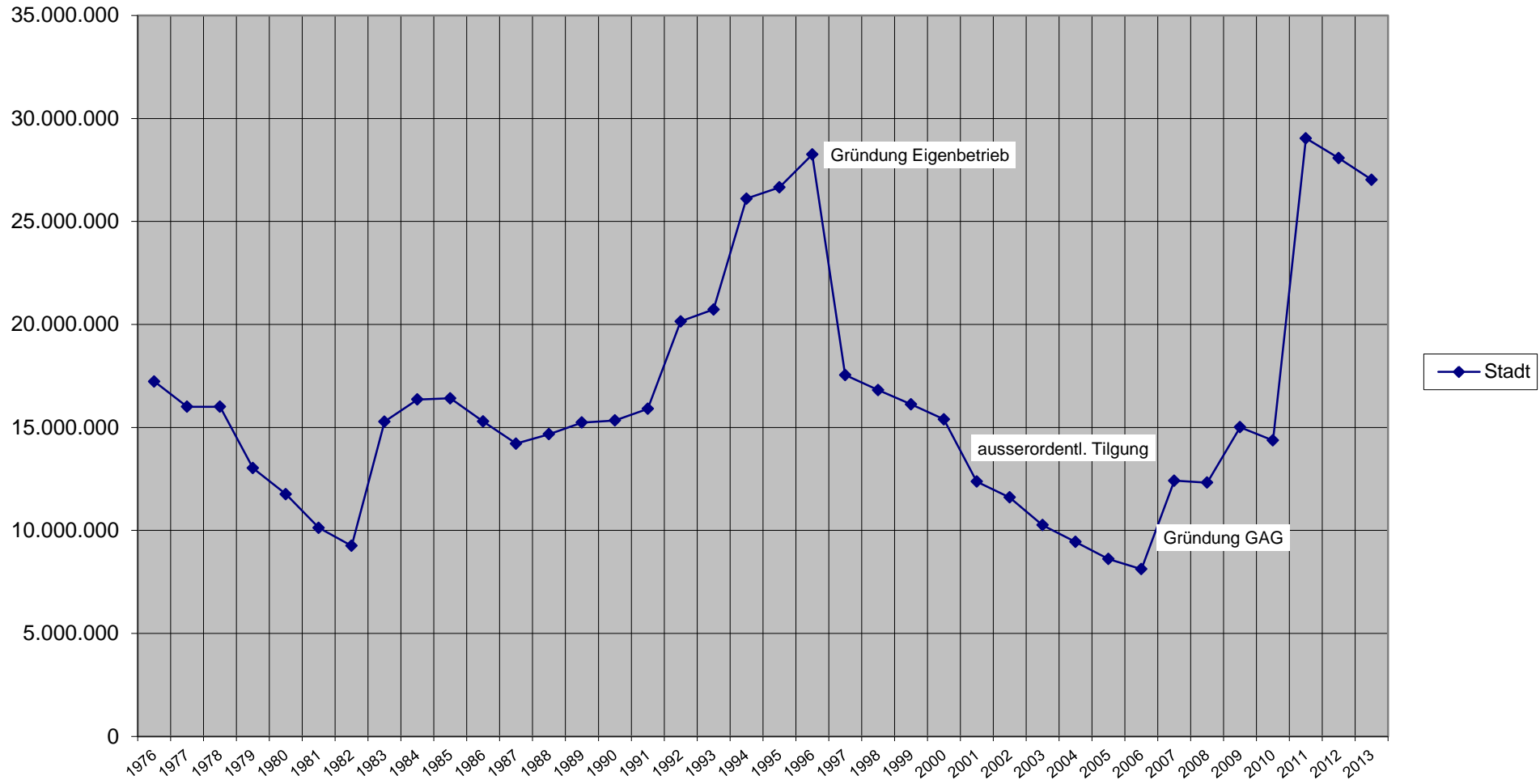


## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Betrieben

	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	Abweichung	
	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	11 > 12	in %
<b>keine Gewerbesteuer</b>	3.046	79,72%	3.161	80,17%	3.056	79,65%	3.484	84,44%	3.572	84,27%	3.572	83,67%	3.501	83,68%	-71	-1,99
<b>bis 1000 EURO</b>	350	9,16%	340	8,62%	310	8,08%	163	3,95%	142	3,35%	127	2,97%	110	2,63%	-17	-13,39
<b>von 1001 EURO bis 10.000 EURO</b>	258	6,75%	264	6,70%	283	7,38%	306	7,42%	348	8,21%	381	8,92%	366	8,75%	-15	-3,94
<b>von 10.001 EURO bis 100.000 EURO</b>	144	3,77%	144	3,65%	159	4,14%	147	3,56%	149	3,51%	157	3,68%	167	3,99%	10	6,37
<b>über 100.000 EURO</b>	23	0,60%	34	0,86%	29	0,76%	26	0,63%	28	0,66%	32	0,75%	40	0,96%	8	25,00
<b>Gewerbesteuer jährlich</b>	<b>3.821</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.943</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.837</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.126</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.239</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.269</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.184</b>	<b>100,00%</b>	<b>-85</b>	<b>-1,99</b>

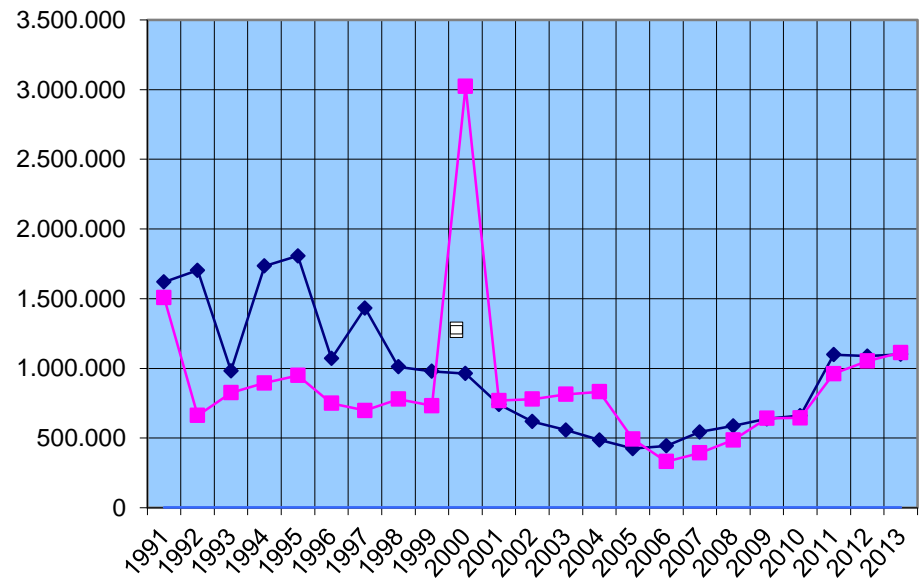
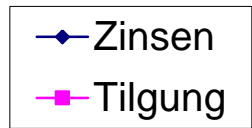
# Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 1976 bis 2013

(Stand: 01.01. des Jahres, inkl. PPP)



# Kapitaldienst

ab 2008 inkl. Finanzierung PPP





## Personalaufwendungen 2013 \*

Untergliederung		RE 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Abweichung 2012 zu 2013 Ansatz	Abweichung 2012 zu 2011 Ansatz
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	%
1		2	3	4	5	6	7
1.	Beamtengehälter	1.577.764,28	1.651.500	1.571.254,85	1.624.900	-26.600	-1,61%
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	6.357.067,30	6.738.800	6.667.296,84	7.137.700	398.900	5,92%
	<b>Zwischensumme</b>	<b>7.934.831,58</b>	<b>8.390.300</b>	<b>8.238.551,69</b>	<b>8.762.600</b>	<b>372.300</b>	<b>4,44%</b>
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	435.400,22	461.900	484.870,98	464.600	2.700	0,58%
	<i>(nachr. :davon Dozentenhonore VHS)</i>	<i>302.138,59</i>	<i>285.000</i>	<i>312.417,38</i>	<i>300.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5,26%</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.500.626,31	1.576.100	1.581.695,14	1.640.700	64.600	4,10%
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.297.930,61	1.389.500	1.350.234,71	1.470.600	81.100	5,84%
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	274.130,14	284.000	273.983,80	283.500	-500	-0,18%
	<b>Zwischensumme</b>	<b>11.442.918,86</b>	<b>12.101.800</b>	<b>11.929.336,32</b>	<b>12.622.000</b>	<b>520.200</b>	<b>4,30%</b>
7.	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00%
	<b>Summe</b>	<b>11.442.918,86</b>	<b>12.101.800</b>	<b>11.929.336,32</b>	<b>12.622.000</b>	<b>520.200</b>	<b>4,30%</b>
8.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3. )	<b>11.007.518,64</b>	<b>11.639.900</b>	<b>11.444.465,34</b>	<b>12.157.400</b>	<b>517.500</b>	<b>4,45%</b>

\* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

## Interne Leistungsbeziehungen im Haushalt 2013

Erträge		Euro	Erläuterungen	Aufwendungen		Euro
Produktsachkonto				Produktsachkonto		
1.	27100 4811010	7.000	Schularbeitenhilfe Blockhaus	36610 5811010		7.000
2.	36615 4811010	6.100	Kostenerstattung Stormarnplatz	42400 5811010-8855.2		6.100
3.	36500 4811010	1.000	Kostenerstattung Kinderspielplätze	55105 5811010		1.000
4.	54500 4811010	2.000	Erstattung für Entsorgung des Kehr- guts beim Wochenmarkt	57300 5811010		2.000
5.	54500 4811010	2.500	Erstattung der Kosten für die Reinigung der Einläufe	54100 5811010		2.500
6.	21100 4811010	31.500	Benutzung für städt. Sporthallen	21700 5811010		0
	21105 4811010	46.500	Schulräume und Sportplätze	21820 5811010		0
	21105 4811010-8855.4	2.400		27100 5811010		11.000
	21110 4811010	21.500		42100 5811010		182.400
	21115 4811010	9.100				<u>193.400</u>
	21700 4811010	1.600				
	21705 4811010	28.500				
	21825 4811010	29.600				
	21820 4811010	1.500				
	22100 4811010	11.500				
	42400 4811010-8855.2	1.700				
	42400 4811010-8855.3	5.800				
	42400 4811010-8855.1	2.200				
		<u>193.400</u>				
7.	54100 4811010	0	Sondernutzungsgebührenausschlag Stadtfest	57305 5811010		0
8.	36505 4811010	38.000	Erstattung von Verpflegungskosten	36500 5811010		38.000
	36505 4811010	0	Erstattung von Verpflegungskosten	36510 5811010		0
		<u>38.000</u>				<u>38.000</u>
9.	11155 4811010	5.000	Tätigkeiten Stiftung Schloß	28110 5811010		15.000
	28105 4811010	5.000				
	55100 4811010	5.000				
		<u>15.000</u>				
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>265.000</b>				<b>265.000</b>

### Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof

Konto	Bezeichnung		2012	2013	Abweichung
Seite 1			EURO	EURO	2012/2013
					EURO
11100	5431020	Gemeindeorgane	6.000	6.000	0
11105	5431020	Städtepartnerschaften	1.000	1.000	0
11115	5431020	Zentrale Dienste	5.000	9.000	4.000
11130	5431020	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	22.000	16.000
11145	5431020	Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	0
11150	5431020	Bauverwaltung	2.500	2.500	0
11155	5221020	ZGW	30.000	30.000	0
11155	5431020	ZGW/ Rathaus/ 8810.1	20.000	20.000	0
12100	5431020	Wahlen	5.000	10.000	5.000
12200	5431020	Ordnungsangelegenheiten	15.000	16.000	1.000
12210	5431020	Verkehrsaufsicht	2.500	2.500	0
12600	5431020	Feuerlöschwesen	2.000	2.000	0
12600	5431020	Feuerlöschwesen/8820.1-8820.4	6.000	6.000	0
21100	5431020	GS Am Schloss	5.000	5.000	0
21100	5431020	GS Am Schloss/8830.1	10.000	10.000	0
21105	5431020	GS Am Reesenbüttel	8.000	5.000	-3.000
21105	5431020	GS Am Reesenbüttel/8830.2	13.000	13.000	0
21105	5431020	GS Am Reesenbüttel/8855.4 (Sportanlage)	7.500	7.500	0
21110	5431020	GS Am Hagen	4.000	4.000	0
21110	5431020	GS Am Hagen/8830.3	8.000	8.000	0
21115	5431020	GS Am Aalfang	4.000	4.000	0
21115	5431020	GS Am Aalfang/8830.4	10.000	10.000	0
21700	5431020	Gymnasium SZH	5.000	5.000	0
21700	5431020	Gymnasium SZH/8830.5	12.500	14.000	1.500
21700	5431020	Gymnasium SZH/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21705	5431020	Stormarnschule	12.000	5.000	-7.000
21705	5431020	Stormarnschule/8830.6	20.000	20.000	0
21820	5431020	Gemeinschaftsschule SZH	5.000	5.000	0
21820	5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8830.5	12.500	14.000	1.500
21820	5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21825	5431020	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	5.000	5.000	0
21825	5431020	SLG/8830.8	20.000	20.000	0
22100	5431020	Fritz-Reuter-Schule	3.000	3.000	0
22100	5431020	Fritz-Reuter-Schule/8830.7	10.000	10.000	0
26105	5431020	Alfred-Rust-Saal	1.000	1.000	0
26105	5431020	Alfred-Rust-Saal/8850.3	500	500	0
27100	5431020	Volkshochschule/8850.2	2.500	2.500	0
27200	5431020	Stadtbücherei	5.000	8.000	3.000
27200	5431020	Stadtbücherei/8850.1	2.000	3.000	1.000
28100	5431020	Marstall/8850.4	5.000	5.000	0
28105	5431020	Kulturförderung	1.800	1.800	0
31510	5431020	Seniorenbetreuung- förderung (insbes. PRH)	2.500	2.500	0
31540	5431020	Eigene Unterkünfte/8823.1-8823.7	13.500	13.500	0
31545	5431020	Angemietete Objekte für Wohnungslose	800	800	0
33110	5431020	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0
36200	5431020	Jugendarbeit	2.000	3.000	1.000
36200	5431020	Jugendarbeit/8845.1 (Am Alten Markt 6)	1.000	1.000	0
36311	5431020	Projekt für gefährdete Jugendliche	500	500	0
36500	5431020	KiTa Pionierweg	3.000	3.000	0
36500	5431020	KiTa Pionierweg/8840.1	5.000	6.500	1.500
36505	5431020	KiTa Schäferweg	6.000	6.000	0
36505	5431020	KiTa Schäferweg/8840.2	5.000	6.500	1.500
36515	5431020	KiTa`s in fremder Trägerschaft inkl. Horte	5.000	10.000	5.000
36515	5431020	KiTa`s in fremder Trägerschaft inkl. Horte/8835.1-8840.7	14.500	18.500	4.000
36600	5431020	Kinderhaus Gartenholz/8845.7	2.000	3.000	1.000
36610	5431020	Blockhaus	500	500	0
36610	5431020	Blockhaus/8845.4	2.000	2.000	0
<b>Zwischensumme</b>			<b>374.600</b>	<b>411.600</b>	<b>37.000</b>

**Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof**

Konto	Bezeichnung	2012 EURO	2013 EURO	Abweichung 2012/2013 EURO
Seite 1				
<b>Übertrag</b>		<b>374.600</b>	<b>411.600</b>	<b>37.000</b>
36615 5431020	BBH	1.000	1.000	0
36615 5431020	BBH/8845.3	2.000	2.000	0
36620 5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz	500	500	0
36620 5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz/8845.2	2.000	2.000	0
36625 5431020	Jugendtreff Hagen	1.000	1.500	500
36625 5431020	Jugendtreff Hagen/8845.6	1.500	1.500	0
36630 5431020	Juze 42/8845.5	1.500	1.500	0
42400 5431020	Sportanlagen/8855.1-8855.3	36.000	36.000	0
52210 5431020	Bereitstellung von Wohnraum/8805.1-8805.10	6.000	6.000	0
53810 5431020	Bedürfnisanstalten	1.000	1.000	0
54100 5221020	Gemeindestr.(Regeneinläufe, Straßenunterh., LSA)	575.000	600.000	25.000
54200 5221020	Kreisstraßen	15.000	15.000	0
54300 5221020	Landesstraßen	22.000	22.000	0
54400 5221020	Bundesstraßen	15.000	15.000	0
54500 5221020	Straßenreinigung	510.000	500.000	-10.000
54600 5221020	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	7.500	7.500	0
54605 5221020	Parkscheinautomaten	20.000	22.000	2.000
55100 5221020	Park- und Gartenanlagen	1.125.000	1.210.000	85.000
55100 5431020	Park- und Gartenanlagen	1.000	500	-500
55105 5221020	Kinderspielplätze	85.000	85.000	0
55300 5431020	Bestattungswesen	900	900	0
57300 5431020	Märkte	20.000	20.000	0
<b>Summe</b>		<b>2.823.500</b>	<b>2.962.500</b>	<b>139.000</b>

Gegenüberstellung

Wirtschaftsplan des SBA/ Betriebszweig Bauhof

Umsatzerlöse Grünflächen- und Strassenunterhaltung, Tischlerei

2.724.000 2.843.000

Vorleistungen (Material)

367.000 367.500

**Summe**

**3.091.000 3.210.500**

Differenz

267.500 248.000

Tatsächlich besteht aus Sicht der Verwaltung eine vertretbare Differenz.

Die Vorleistungen werden tlw. aus Sachkosten, nicht der Position "Erstattung an den Bauhof", beglichen.

Weiterhin erhält der Bauhof auch Erstattungen im Rahmen einmaliger Sanierungsmaßnahmen (z. B. Rathaus) oder investiven Maßnahmen. Insofern wird sich die Lücke etwas verringern, wobei der Anteil der Materialkosten nicht genau beziffert werden kann.

Ausschuss:		<b>Hauptausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>ST/ Stabsstelle</b>					
Produkt	Konto	<b>11100 / Gemeindeorgane</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
11100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ neue Tonanlage für Gremien - Marstall	0	0	10.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 11100:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Hauptausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>I.3/ Zentrale Dienste</b>					
Produkt	Konto	<b>11115 / Zentrale Dienste</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
11115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	65.000	35.000	50.000	50.000	50.000
11115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	10.000	51.000	50.000	50.000	50.000
11115	0800000	Beschaffung von Fotokopierern (2013: 3 für Rathaus/ 7 für Schulen)	10.000	49.000	25.000	25.000	25.000
11115	0800001	Beschaffung von Hardware	10.000	99.500	87.000	150.000	150.000
11115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Auszahlungen 11115:</b>			<b>100.000</b>	<b>239.500</b>	<b>217.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>

Ausschuss:		<b>Finanzausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>I.1/ Finanzen und Liegenschaften</b>					
Produkt	Konto	<b>11145 / Liegenschaftsverwaltung</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
11145	0290000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.330.000	860.000	1.750.000	1.750.000	2.865.000
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse / u. a. Beimoor I und II	2.500.000	1.530.000	0	1.300.000	900.000
<b>Summe Einzahlungen 11145:</b>			<b>4.830.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.765.000</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
11145	0140000	Wegerechte	10.000	0	0	0	0
11145	0290000	Ankauf von Grundstücken	330.000	100.000	50.000	50.000	50.000
11145	0290001	Grunderwerb Beimoor-Süd	100.000	150.000	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 11145:</b>			<b>440.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Summe Einzahlungen 11145:</b>			<b>4.830.000</b>	<b>2.390.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.765.000</b>
<b>Ergebnis 11145:</b>			<b>4.390.000</b>	<b>2.140.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.715.000</b>

zuständiger Ausschuss: <i>Finanzausschuss</i>							
Fachdienst :		<b>IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft</b>					
Produkt	Konto	<b>11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	500	500	500	500
11155	0700000	Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage	0	0	108.000	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	500	500	500
11155	0900000	Projekt-Nr. 106/ Brandschutzsanierung Rathaus	0	975.000	1.000.000	650.000	1.500.000
<b>Summe Auszahlungen 11155:</b>			<b>1.000</b>	<b>976.000</b>	<b>1.109.000</b>	<b>651.000</b>	<b>1.501.000</b>

Ausschuss: <b>Hauptausschuss</b>							
Fachdienst :		<b>II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz</b>					
Produkt	Konto	<b>12200/ Ordnungsangelegenheiten</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
12200	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)/ Katastrophenschutz	500	500	500	500	500
<b>Summe Auszahlungen 12200:</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss: <b>Hauptausschuss</b>							
Fachdienst :		<b>II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz</b>					
Produkt	Konto	<b>12205/ Melde- und Personenstandswesen</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
12205	0600000	Kunstgegenstände (Ausstattung Trauzimmer)	1.300	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 12200:</b>			<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss: <b>Hauptausschuss</b>							
Fachdienst :		<b>II. 4/ Verkehrsaufsicht</b>					
Produkt	Konto	<b>12210/ Verkehrsaufsicht</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
12210	0700000	Beschaffung Aufnahmegeräte inkl. Ladestation	0	0	10.000	0	0
<b>Summe Auszahlungen 12210:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Fachdienst :		II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz					
Produkt	Konto	12600/ Brandschutz	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 12600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
12600	0700000	Beschaffung von Geräten und Werkzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0700000	Tragkraftspritze	7.500	0	0	0	0
12600	0700000	Prüfstand Atemschutz	7.500	0	0	0	0
12600	0700000	Neubeschaffung digit. Funkgeräte	0	0	0	120.000	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens	0	0	50.000	0	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für Rettungszentrum	0	0	0	150.000	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (LF 8/6) für Löschgr. Hagen (Kosten rd. 280 T€)	0	0	0	0	0
12600	0700000	Beschaffung Gerätewagens für Ortswehr Weinberg GW L2 (Kosten rd. 200 T€)	0	0	0	0	0
12600	0700000	Beschaffung Kommandowagen (PKW)	0	0	0	50.000	0
12600	0700000	Hydraulische Rettungsschere und Spreizer inkl. Aggregate für Ortswehr Ahrensfelde	0	15.000	0	0	0
12600	0791000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0791000	Singlekupplung für Schere und Spreitzer	5.000	0	0	0	0
12600	0791000	Ersatzanschaffung Masken- und Lungenautomaten	13.800	0	0	0	0
12600	0800000	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0800000	Ausstattung THW-Gebäude (Schulungs-, Stabs- und Bereitschaftsraum)	25.000	0	0	0	0
12600	0800000	Beschaffung von Mobiliar (Tische und Stühle) für Ortswehren Wulfsdorf und Ahrensfelde	0	30.000	0	0	0
12600	0800000	Beschaffung und Einbau von Spinten für Ortswehr Wulfsdorf	0	4.000	0	0	0
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €); insbes. Dienst- und Schutzkleidung, einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindefeuerwehr mit Einsatzkleidung	10.000	65.000	70.000	10.000	10.000
12600	0900002	Neugestaltung der Außenanlagen (zum Ostring)	0	0	0	30.000	0
		<b>Summe Auszahlungen 12600:</b>	<b>83.800</b>	<b>129.000</b>	<b>135.000</b>	<b>375.000</b>	<b>25.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 12600:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 12600:</b>	<b>-83.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-25.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100/ Grundschule Am Schloss					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21100	2310000	Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät	0	5.000	0	0	0
21100	2310000	Folgekostenbeitrag der LEG/Erlenhof für Erweiterung GS Am Schloss	0	0	287.000	0	0
21100	2320000	Investitionszuwendung des Kreises für Erweiterung wg. Woldenhornschule	0	0	400.000	400.000	378.000
		<b>Summe Einzahlungen 21100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>687.000</b>	<b>400.000</b>	<b>378.000</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	500	500	500	500
21100	0700000	Spielgerät für Schulhof	0	20.000	0	0	0
21100	0800000	Ausstattung Neubaubereich	0	0	0	0	0
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	9.700	10.700	12.000	13.000	14.000
21100	0900000	energetische Sanierung Sportbereich (Gymnastik- u. Turnhalle), rd. 900 T€	0	0	0	0	0
21100	0900000	Ersatzbau Pavillon (doppelgeschossig) Kostenschätzung von IV.4 fehlt noch, ist abhängig vom Raumprogramm, welches noch zu beschließen ist	75.000	0	1.050.000	2.000.000	978.000
21100	0900002	Neugestaltung des Schulhofes (400 T€ ab ? ff)	0	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21100:</b>	<b>88.600</b>	<b>34.600</b>	<b>1.065.900</b>	<b>2.016.900</b>	<b>995.900</b>
		<b>Ergebnis 21100:</b>	<b>-88.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-378.900</b>	<b>-1.616.900</b>	<b>-617.900</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105/ Grundschule Am Reesenbüttel					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21105	2310000	Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät	0	5.000	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 21100</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21105	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	400	400	400	400	400
21105	0700000	Spielgerät	0	20.000	0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	13.100	14.500	16.000	17.000	17.000
21105	0800000	Einrichtung Cafeteria	0	0	0	30.000	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21105	0900000	Projekt Nr. 101/ Neubau einer Cafeteria	0	75.000	600.000	85.000	0
21105	0900000	Projekt Nr. 102/ Grundinstandsetzung und energetische Sanierung	0	0	0	1.000.000	1.000.000
21105	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	0	45.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21105:</b>	<b>17.500</b>	<b>113.900</b>	<b>665.400</b>	<b>1.136.400</b>	<b>1.021.400</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Produkt	Konto	21110/ Grundschule Am Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21110	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	500	500	500	500
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21110	0800000	Beschaffung von Sportgeräten	25.000	0	0	0	0
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21110	0900003	Neubau einer Turnhalle (Plan 2013 zuvor: 100.000 €)	1.630.000	245.000	0	0	0
21110	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	29.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21110:</b>	<b>1.666.100</b>	<b>286.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>



Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21115/ Grundschule Am Aalfang</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21115	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	500	500	500	500
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	5.500	5.500	7.600	7.600	7.600
21115	0800000	Ersatzbeschaffung für Aktenschrank Verwaltung	0	0	4.500	0	0
21115	0800000	Anschaffung von feuersicheren Vorhängen in Klassenräumen	0	0	8.000	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21115	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik	0	0	38.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21115:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>62.600</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21700/ Gymnasium im Schulzentrum Am Heimgarten</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 21700:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21700	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	700	700	700	700	700
21700	0332000	neuer Sportboden/ große Sporthalle - neu	0	0	80.000	0	0
21700	0700003	Erneuerung des Ballfangzaunes	0	0	12.500	0	0
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	13.500	17.000	17.000	17.000	17.000
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<b>Summe Auszahlungen 21700:</b>	<b>27.700</b>	<b>31.200</b>	<b>123.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21700:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21700:</b>	<b>-27.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-123.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
Produkt	Konto	<b>21705/ Stormarnschule</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 21705:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21705	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	20.000	25.000	27.000	28.000	29.000
21705	0800000	Neuausstattung und 2. Arbeitsplatz Sekretariat	0	5.000	5.000	0	0
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21705	0900000	Projekt-Nr. 105/ Sanierung des Chemieraumes (Kostenschätzung Architekt)	0	0	150.000	0	0
21705	0900002	Projekt-Nr. 401/ Erneuerung Sportanlage	0	130.000	0	0	0
21705	0900005	Errichtung einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	282.000	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 21705:</b>	<b>321.000</b>	<b>179.000</b>	<b>201.000</b>	<b>47.000</b>	<b>48.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21705:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21705:</b>	<b>-321.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-201.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-48.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 21820:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21820	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	500	500	500	500
21820	0332000	neuer Sportboden/ große Sporthalle - neu	0	0	80.000	0	0
21820	0700003	Erneuerung des Ballfangzaunes	0	0	12.500	0	0
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	19.000	21.500	21.500	21.500	21.500
21820	0800000	Erneuerung der Teeküche Lehrerzimmer	0	0	4.500	0	0
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<b>Summe Auszahlungen 21820:</b>	<b>26.500</b>	<b>29.000</b>	<b>126.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21820:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21820:</b>	<b>-26.500</b>	<b>-29.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21825	2320007	Investitionszuwendung des Landes: Schulbauprogramm	0	0	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 21825:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
21825	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.000	500	500	500	500
21825	0332000	Beschaffung und Aufbau Fahrradbügel	0	15.000	0	0	0
21825	0700000	Beschaffung eines Traktors	0	8.000	0	0	0
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	24.500	27.500	27.500	27.500	27.500
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	5.000	6.300	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Auszahlungen 21825:</b>	<b>31.500</b>	<b>57.300</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 21825:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 21825:</b>	<b>-31.500</b>	<b>-57.300</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
22100	0332000	Ergänzung Fahrradabstellanlage	12.000	0	0	0	0
22100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerausstattung	1.000	1.000	500	500	500
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)/ 2013: Laptops	1.000	5.000	500	500	500
22100	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT) - verschoben von 2014	0	0	0	0	24.000
		<b>Summe Auszahlungen 22100:</b>	<b>14.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25.000</b>

<b>Ausschuss</b>		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>24300/ Schulverwaltung</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 24300:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
24300	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
24300	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Auszahlungen 24300:</b>	<b>3.300</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>

<b>Ausschuss</b>		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>ST / Stabsstelle</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>25200/ Stadtarchiv</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
25200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	500	500	500	500
		<b>Summe Auszahlungen 25200:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Ausschuss</b>		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>ST / Stabsstelle</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>26105/ Alfred-Rust-Saal</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
26105	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Auszahlungen 26105:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Ausschuss</b>		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>I.5 / Volkshochschule</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>27100/ Volkshochschule</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<b>Summe Auszahlungen 27100:</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

<b>Ausschuss</b>		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>I.6 / Stadtbücherei</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>27200/ Stadtbücherei</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
27200	0800000	Beschaffung von Bücher, CD's	71.000	73.000	73.000	73.000	73.000
27200	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Austausch Regale, etc.)	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
27200	0800000	Beschaffung von 6 höhenverstellbaren Schreibtischen	0	2.900	0	0	0
27200	0800000	Neugestaltung Thekenbereich und Auskunftsplätze	0	15.000	0	0	0
27200	0800000	Austausch Mobiliar Lesecafé/ Internetcafé	0	0	15.000	0	0
27200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Auszahlungen 27200:</b>	<b>74.000</b>	<b>97.900</b>	<b>91.000</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>

Ausschuss		<b>Bildungs- Sport- und Kulturausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>ST / Stabsstelle</b>					
Produkt	Konto	<b>28100/ Kulturzentrum Marstall</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
28100	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Auszahlungen 28100:</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

Produkt	Konto	<b>28110/ Stiftung Schloss Ahrensburg</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
28110	1991010/H	Zuwendungen/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für Stiftung Schloss * * 144.000 EUR durch EU, 40.000 EUR Spende, 88.000 EUR Sparkassenstiftung(en) u.a.)	0	272.000	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 28110:</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
28810	1991010	RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	0	312.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 28110:</b>	<b>0</b>	<b>312.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 28110:</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.5/ Schule, Sport und Senioren</b>					
Produkt	Konto	<b>31510/ Peter-Rantzau-Haus</b>					
		<b>Summe Einzahlungen 31510:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<b>Summe Auszahlungen 31510:</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 31510:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 31510:</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.4/ ZGW</b>					
Produkt	Konto	<b>31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
31540	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<b>Summe Auszahlungen 31540:</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugendpflege</b>					
Produkt	Konto	<b>36312/ Schulsozialarbeit</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	1.500	500	500	500
		<b>Summe Auszahlungen 36312:</b>	<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36500/ Kindertagesstätte Pionierweg					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 36500:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
36500	0450000	neuer Parkplatz (5 Stellplätze)	0	0	0	0	0
36500	0791000	Beschaffung von bewegl. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
36500	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36500	0900032	Anlagen im Bau/ Baukosten für Krippenanbau, hier: Vordach für Eingangsbereich, Sonnenschutz	0	14.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36500:</b>	<b>6.500</b>	<b>22.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36500:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36500:</b>	<b>-6.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36505/ Kindertagesstätte Schäferweg					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
36505	2320006	Investitionszuwendung des Bundes: Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 36505:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
36505	0322000	Anschaffung eines Geräteschuppens	0	0	5.000	0	0
36505	0700000	Anschaffung eines Combidämpfer	12.000	0	0	0	0
36505	0700000	Anschaffung einer Industrierwaschmaschine	0	0	0	3.000	0
36505	0700005	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	20.000	0	0	0	0
36505	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (u. a. Aussenspielgeräte)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36505	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505	0900002	Neubau Spielelandschaft	0	0	0	0	30.000
		<b>Summe Auszahlungen 36505:</b>	<b>39.000</b>	<b>7.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.000</b>	<b>37.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36505:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36505:</b>	<b>-39.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-37.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.6/ IV.4</b>					
Produkt	Konto	<b>36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft</b>					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
36515	2310000	Zuschuss LEG /in Höhe Wert GuB für Kita Erlenhof	0	750.000	0	0	0
36515	2310000	Projekt-Nr. 103/ Zuwendung durch Erschließungsträger gem. Folgekostenvereinbarung für Kindertagesstätte Erlenhof	0	347.000	812.000	82.000	0
36515	2320015	Investitionszuwendungen vom Kreis für Kita Adolfstr.	0	70.000	0	0	0
36515	2320016	Investitionszuwendungen vom Land für Kita Adolfstr.	400.000	400.000	150.000		0
36515	2321000	Proj.-Nr. 103/ Investitionszuwendungen vom Land für KiTa Erlenhof	0	0	270.000	300.000	0
		<b>Summe Einzahlungen 36515:</b>	<b>400.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
36515	0321000	Grund und Boden Kindertagesstätte Erlenhof/ Schätzung, abhängig von Größe des Grundstücks (kostenfrei von LEG)	0	750.000	0	0	0
36515	0700000	Spielgeräte	0	0	0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
36515	0800000	Erneuerung der Küche	0	0	30.000	0	0
36515	0900000	Projekt-Nr. 103/ Neubau Kindertagesstätte Erlenhof (Bau- u. Planungskosten)	0	200.000	2.000.000	1.000.000	0
36515	0900035	Neubau Kindertagesstätte Adolfstrasse (Bau- u. Planungskosten)	2.000.000	1.150.000	0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	20.000	40.000	10.000	10.000	10.000
36515	1991020	Zuweisungen an Träger für Erstausrüstung Kindertagesstätte Adolfstraße	0	150.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36515:</b>	<b>2.023.000</b>	<b>2.295.000</b>	<b>2.043.000</b>	<b>1.013.000</b>	<b>13.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 36515:</b>	<b>400.000</b>	<b>1.567.000</b>	<b>1.232.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 36515:</b>	<b>-1.623.000</b>	<b>-728.000</b>	<b>-811.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>-13.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss/ Finanzausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ Jugendpflege</b>					
Produkt	Konto	<b>36600/ Kinderhaus Gartenholz</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis 1.000 €)	0	500	500	500	500
36600	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	500	500	500	500
		<b>Summe Auszahlungen 36600:</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>II.7/ IV.4</b>					
Produkt	Konto	<b>36610/ Familienzentrum Blockhaus</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	800	800	800	800	800
36610	0900000	Projekt -Nr. 104/ Errichtung eines Musikpavillons	0	40.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 36610:</b>	<b>800</b>	<b>40.800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

Ausschuss:		<b>Sozialausschuss</b>					
Produkt		<b>36615/ Bruno-Bröker-Haus</b>					
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
36615	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	500	500	500	500
		<b>Summe Auszahlungen 36615:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Sozialausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.7/ Jugendpflege</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000	500	500	500
<b>Summe Auszahlungen 36620:</b>			<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Sozialausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.7/IV.4</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>36625/ Jugendtreff Hagen</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
36625	0500000	Nachrüstung Akustik	15.000	0	0	0	0
36625	0700000	Beschaffung Geschirrspülmaschine und Schleifmaschine	0	3.200	0	0	0
36625	0800000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Auszahlungen 36625:</b>			<b>16.000</b>	<b>4.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>42100/ Förderung des Sports</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
42100	1991010	Zuwendung an THC für Bau einer Hockeyhalle THC (erbeten für 2013 - 400 T€, Umsetzung ab 2013 40.000 €/p.a)	0	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Summe Auszahlungen 42100:</b>			<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>II.5/ Schule und Sport</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>42400/ Sportplätze</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
42400	0900002	Schaffung eines Ausweichplatzes für Stormarnplatz 1 einschl. Sporthaus (Kostenansatz: 2,0 Mio. €)/ Sportpark Beimoor Süd - 2013 nur Planungskosten	0	0	0	0	45.000
<b>Summe Auszahlungen 42400:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>

<b>Ausschuss:</b>		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
<b>Fachdienst :</b>		<b>IV.2 / Stadtplanung</b>					
<b>Produkt</b>	<b>Konto</b>	<b>52100/ Bauaufsicht</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
52100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen / Regale Bauaktenarchiv	20.000	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen 52100:</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<i>Ausschuss:</i>		<b>Finanzausschuss</b>					
<i>Fachdienst :</i>		<b>I.1 / Finanzen und Liegenschaften</b>					
<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<b>52200/ Wohnungsbauförderung</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
52200	1318300-H	Rückflüsse von Darlehen	33.500	33.600	33.700	33.700	33.700
		<b>Summe Einzahlungen 52200:</b>	<b>33.500</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
52200	1318300-S	Gewährung eines kommunalen Baudarlehens	0	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 52200:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 52200:</b>	<b>33.500</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
		<b>Ergebnis 52200:</b>	<b>33.500</b>	<b>33.600</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>

<i>Ausschuss:</i>		<b>Finanzausschuss</b>					
<i>Fachdienst :</i>		<b>I.1 / Finanzen und Liegenschaften</b>					
<i>Produkt</i>	<i>Konto</i>	<b>52210/ Bereitstellung von Wohnraum</b>					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
52210	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<b>Summe Auszahlungen 52210:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>



Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen					
Produkt	Konto	54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
54100	2320000	Förderung vom Land für Kornkamp Süd/ Restzahlung nach Verw.-nachweis	153.200	0	0	0	0
54100	2320012	Förderung aus Neubau GVFG für Entlastungsstraße Nord	0	0	0	0	0
54100	2331000	Projekt-Nr. 201/ Teilausbau Klaus-Groth-Straße, aufzulösende Beiträge	0	5.000	0	0	0
54100	2331000	Projekt-Nr. 202/ Erneuerung Hagener Allee, aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	350.000
54100	2331002	Beiträge und ähnliche Entgelte (Heidekamp)/ veranschlagt war 2012	150.000	150.000	0	0	0
54100	2331003	Beiträge und ähnliche Entgelte (Moltkeallee)	0	0	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54100:</b>	<b>303.200</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>	<b>FPL 2012</b>	<b>FPL 2013</b>	<b>FPL 2014</b>	<b>FPL 2015</b>	<b>FPL 2016</b>
54100	0452000	Erweiterung und Erneuerung der Strassenbeleuchtung	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
54100	0453000	Erneuerung von Lichtsignalanlagen (Hagener Allee / Bargenkoppelredder)	0	0	0	0	0
54100	0453000	Erneuerung von Lichtsignalanlagen (diverse)	0	0	0	120.000	90.000
54100	0460000	insbes. Errichtung/ Erneuerung von Depotcontainer-Standorten	10.000	0	0	0	0
54100	0700000	Beschaffung fester Geschwindigkeitsmessanlagen	10.000	6.000	0	0	0
54100	0900001	Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen/ Weiteres	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54100	0900001	Asphaltierung verlängerter Starweg	0	0	0	100.000	0
54100	0900010	Bau- und Planungskosten Hamburger Straße Nord (ab 2016 ff)	0	0	0	0	0
54100	0900016	Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	15.000	0	0	0	0
54100	0900017	Erneuerung Spechtweg (800 T€ in 2016)	0	0	0	55.000	800.000
54100	0900018	Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg, Kosten rd. 3,3 Mio. €) Erneuerung von Lichtsignalanlagen (Hagener Allee / Spechtweg, Kosten: rd. 45 T€) Erneuerung ist erforderlich, da veraltete Anlage. Bei einer Sanierung der Hagener Allee (s. Kto. 0900018) in absehbarer Zeit, kann auf eine Erneuerung der LSA verzichtet werden (wg. Kreisverkehr).	50.000	200.000	1.550.000	1.550.000	0
54100	0900019	Erneuerung Pionierweg (500 T€ ab 2016)	0	0	0	50.000	500.000
54100	0900029	Planungskosten Entlastungsstraße Nord; rd. 6,0 Mio. € für die Brückenlösung (ohne Grunderwerb) / Ermächtigung aus Vorjahren zusätzl. noch vorhanden (Stand 01.01.2013: rd. 430 TEUR )	250.000	0	50.000	1.000.000	1.000.000
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten -	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
54100	0900038	Erneuerung Bornkampsweg (Gesamtkosten rd.2,6 Mio. €)	0	0	0	0	500.000
		<b>Summe Auszahlungen 54100:</b>	<b>505.000</b>	<b>381.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.015.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54100:</b>	<b>303.200</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>
		<b>Ergebnis 54100:</b>	<b>-201.800</b>	<b>-226.000</b>	<b>-1.725.000</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-2.665.000</b>

Ausschuss:		<b>Bau- und Planungsausschuss</b>					
Fachdienst :		<b>IV.3/ Straßenwesen</b>					
Produkt	Konto	<b>54110/ Entwicklung Beimoor Süd</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
54110	2331000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzahlungen 54110:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
54110	0900002	B-Plan 82 Kornkamp Süd, Bepflanzung	0	0	0	85.000	0
54110	0900012	Erschließung des B-Plangebiets 82	0	0	0	0	0
54110	0900034	Anlage der Grünflächen (Wanderweg im B-Plangebiet 82 zum Schützenhaus)	0	0	0	235.000	0
54110	0900037	Erschließung B-Plan 88 b (Mittelbedarf lt. Kostenschätzung rd. 6,0 Mio. €) / Ermächtigung aus Vorjahren zusätzl. noch vorhanden (Stand 01.01.2013: rd. 150 TEUR incl. Aufträge )	0	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000
54110	0900037	Erschließung B-Plan 88 a (Mittelbedarf lt. Kostenschätzung rd. 3,5 Mio. €)	0	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 54110:</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.000.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54110:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54110:</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.320.000</b>	<b>-1.000.000</b>

Produkt	Konto	<b>54200/ Kreisstraßen</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Summe Einzahlungen 54200:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
54200	4520000	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	
		<b>Summe Auszahlungen 54200:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Konto	<b>54300/ Landesstraßen</b>					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
54300	2320000	Investitionszuwendungen	0	0	0	0	
		<b>Summe Einzahlungen 54300:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
54300	4520000	Straßenbeleuchtung	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		<b>Summe Auszahlungen 54300:</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54300:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54300:</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Produkt	Konto	54400/ Bundesstraßen	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
54400	2320004	Förderung aus GVFG für Umbau AOK-Knoten	0	0	0	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 54400:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>					
		FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	
54400	0453000	Lichtsignalanlage Bornkampsweg	0	0	0	0	150.000
54400	0453000	Lichtsignalanlage Kreuzung Lübecker Straße/ Mühlenredder	0	0	0	0	30.000
54400	0453000	Lichtsignalanlage Ostring / B 75 / Am Weinberg	0	0	150.000	0	
54400	0900002	Erneuerung Lärmschutzwand B 75	90.000	0	0	0	0
54400	0900021	Umbau AOK-Knoten (ab 2016 ff rd. 1, 2 Mio. €)	0	0	0	0	0
54400	0900022	Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn (ab 2016 ff rd. 900 T€)	0	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 54400:</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54400:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54400:</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Fachdienst : IV.1 Bauverwaltung

Produkt	Konto	54500/ Straßenreinigung	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>					
54500	0800000	Beschaffung von Papierkörben	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		<b>Summe Auszahlungen 54500:</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Fachdienst : IV.3 Straßenwesen

Produkt	Konto	54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
54600	2320000	Proj.-Nr. 107/ Investitionszuwendung für Sanierung P + R-Haus	0	0	1.000.000	0	
		<b>Summe Einzahlungen 54600:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>					
		FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	
54600	0900000	Proj.-Nr. 107/ Sanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschruppen"	0	475.000	1.500.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 54600:</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Einzahlungen 54600:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ergebnis 54600:</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Fachdienst : IV.1 Straßenwesen

Produkt	Konto	54605/ Parkscheinautomaten	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt</b>					
54605	0800000	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	22.000	22.000	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 54605:</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt	Konto	54700/ ÖPNV	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
54700	0450000	Umgestaltung von Bushaltestellen	10.000	0	70.000	10.000	10.000
54700	0460000	Beschaffung von Fahrgastunterständen	10.000	0	20.000	0	0
54700	0900002	Anschaffung Verkehrsrechner (2015 nur Planungskosten)	0	0	0	50.000	0
54700	0900002	Einhausung Bahnsteigzugänge S-Bahnhof	30.000	0	0	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 54700:</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		Projekt-Nr. 501/ Investitionszuwendungen für Brücke Moorwanderweg	0	0	200.000	0	0
		<b>Summe Einzahlungen 55500:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG	7.000	80.000	10.000	10.000	10.000
55100	0451000	Baumersatzanpflanzungen/ bis 2012 Konto .0460000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
55100	0800000	Beschilderung Alfred-Rust-Wanderweg (15 Schilder)	0	4.000	0	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg (sonst baldige Schließung)	0	0	400.000	0	0
55100	0900009	Gestaltung der Freiflächen Stormarnplatz	0	0	250.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 55100:</b>	<b>22.000</b>	<b>114.000</b>	<b>670.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55105/ Kinderspielplätze	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
55105	0700000	Einrichtung und Ausstattung	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
55105	0900002	Neubau Spielplatz Pionierweg	150.000	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 301/ Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße (Spielplatz 1995 gebaut und abgängig, Baustraße NL soll mitgenutzt werden - Synergien)	0	80.000	120.000	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 302/ Jugendspielplatz Reeshoop	0	60.000	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 303/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	0	0	0	0	80.000
		<b>Summe Auszahlungen 55105:</b>	<b>190.000</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55500/ Forstwirtschaft	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
		<b>Summe Einzahlungen 55500:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
55500	0232000	Ersatzforstung Schulwald Am Reesenbüttel	15.000	15.000	10.000	0	0
		<b>Summe Auszahlungen 55500:</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen					
Produkt	Konto	61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
61200	1318300	Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
61200	3217350	Investitionskredit	733.600	2.351.100	6.297.500	6.775.500	4.480.500
		<b>Summe Einzahlungen 61200:</b>	<b>738.900</b>	<b>2.356.400</b>	<b>6.302.800</b>	<b>6.780.800</b>	<b>4.485.800</b>
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2012	FPL 2013	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016
61200	3211350	Tilgung an das Land	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61200	3217250	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	51.500	52.500	53.000	54.000	55.000
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	580.000	640.000	755.000	830.000	870.000
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		<b>Summe Auszahlungen 61200:</b>	<b>1.052.500</b>	<b>1.113.500</b>	<b>1.229.000</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.346.000</b>
		<b>Summe Einzahlungen 61200:</b>	<b>738.900</b>	<b>2.356.400</b>	<b>6.302.800</b>	<b>6.780.800</b>	<b>4.485.800</b>
		<b>Ergebnis 61200:</b>	<b>-313.600</b>	<b>1.242.900</b>	<b>5.073.800</b>	<b>5.475.800</b>	<b>3.139.800</b>
		<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>6.305.600</b>	<b>6.784.000</b>	<b>11.205.500</b>	<b>10.646.500</b>	<b>9.012.500</b>
		<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>6.988.100</b>	<b>7.527.500</b>	<b>12.064.500</b>	<b>11.581.500</b>	<b>9.988.500</b>
		<b>Ergebnis</b>	<b>-682.500</b>	<b>-743.500</b>	<b>-859.000</b>	<b>-935.000</b>	<b>-976.000</b>

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt Seite	Finanzaushalt Seite	Zuständig	
				FB/FD	Ausschuss
<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>120 - 151</b>	<b>270 - 300</b>		
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>				
11100	Gemeindeorgane			ST	Hauptausschuss
11105	Städtepartnerschaften			ST	Hauptausschuss
11110	Gleichstellung			GL	Hauptausschuss
11115	Zentrale Dienste			I.3	Hauptausschuss
11120	Personalangelegenheiten			I.2	Hauptausschuss
11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			II	Hauptausschuss
11130	Öffentlichkeitsarbeit			ST	Hauptausschuss
11135	Finanz- und Steuerverwaltung			I.1	Finanzausschuss
11140	Finanzbuchhaltung			I.4	Finanzausschuss
11145	Liegenschaftsverwaltung			I.1	Finanzausschuss
11150	Bauverwaltung			IV.1	Bauausschuss
11155	Zentrale Gebäudewirtschaft			IV.4	Finanzausschuss
11160	Rechnungsprüfung			RPA	Hauptausschuss
11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			I.2	Hauptausschuss
11170	Personalrat			PR	Hauptausschuss
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
12100	Wahlen			II.1	Hauptausschuss
12200	Ordnungsangelegenheiten			II.1	Hauptausschuss
12205	Melde- und Personenstandswesen			II.2	Hauptausschuss
12210	Verkehrsaufsicht			II.3	Hauptausschuss
12600	Brandschutz			II.1	Hauptausschuss
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>152 - 190</b>	<b>301 - 345</b>		
21100	Grundschule Am Schloß			II.5	Bildungsausschuss
21105	Grundschule Am Reesenbüttel			II.5	Bildungsausschuss
21110	Grundschule Am Hagen			II.5	Bildungsausschuss
21115	Grundschule Am Aalfang			II.5	Bildungsausschuss
21700	Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg			II.5	Bildungsausschuss
21705	Stormarnschule			II.5	Bildungsausschuss
21810	Integrierte Gesamtschule			II.5	Bildungsausschuss
21815	Waldorfschule			II.5	Bildungsausschuss
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg			II.5	Bildungsausschuss
22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule			II.5	Bildungsausschuss
22105	Förderzentrum Woldenhorn-Schule			II.5	Bildungsausschuss
24100	Schülerbeförderung			II.5	Bildungsausschuss
24300	Schulverwaltung			II.5	Bildungsausschuss
24305	Sonstige schulische Aufgaben			II.5	Bildungsausschuss
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
25200	Stadtarchiv			ST	Bildungsausschuss
26100	Theaterförderung			ST	Bildungsausschuss
26105	Alfred-Rust-Saal			ST	Bildungsausschuss
26200	Musikpflege			ST	Bildungsausschuss
27100	Volkshochschule			I.5	Bildungsausschuss
27200	Bücherei			I.6	Bildungsausschuss
28100	Kulturzentrum Marstall			ST	Bildungsausschuss
28105	Kulturförderung			ST	Bildungsausschuss
28110	Stiftung Schloss Ahrensburg			ST	Bildungsausschuss
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>191 - 226</b>	<b>346 - 380</b>		
31100	Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII			II.4	Sozialausschuss
31200	Grundsicherung nach SGB II			II.4	Sozialausschuss
<b>3151</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Ältere</b>				
31510	Peter-Rantzau-Haus			II.5	Sozialausschuss
<b>3154</b>	<b>Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte</b>				
31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose			II.4	Sozialausschuss
31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose			II.4	Sozialausschuss
<b>331</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege			II.6	Sozialausschuss
<b>351</b>	<b>Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen</b>				
35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz			II.4	Sozialausschuss
35105	Rentenberatung			II.4	Sozialausschuss
35110	Städtischer Sozialdienst			II.4	Sozialausschuss
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
<b>362</b>	<b>Jugendarbeit</b>				
36200	Jugendarbeit			II.7	Sozialausschuss
36311	Projekt für gefährdete Jugendliche			II.7	Sozialausschuss
36312	Schulsozialarbeit			II.7	Sozialausschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt Seite	Finanzaushalt Seite	Zuständig	
				FB/FD	Ausschuss
<b>365</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
36500	Kindertagesstätte Pionierweg			II.6	Sozialausschuss
36505	Kindertagesstätte Schäferweg			II.6	Sozialausschuss
36510	Waldkindergarten			II.6	Sozialausschuss
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen fremder Träger			II.6	Sozialausschuss
36520	Verwaltung der Kitas			II.6	Sozialausschuss
<b>366</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
36600	Kinderhaus Gartenholz			II.7	Sozialausschuss
36610	Familienzentrum Blockhaus			II.7	Sozialausschuss
36615	BBH			II.7	Sozialausschuss
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz			II.7	Sozialausschuss
36625	Jugendtreff Hagen			II.7	Sozialausschuss
36630	Jugendzentrum "42"			II.7	Sozialausschuss
<b>3675</b>	<b>Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen</b>				
36750	Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe			II.6	Sozialausschuss
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>227 - 231</b>	<b>381 - 384</b>		
42100	Förderung des Sports			II.5	Bildungsausschuss
42400	Sportplätze			II.5	Bildungsausschuss
42420	badlantic GmbH			I.1	Hauptausschuss
<b>5</b>	<b>Gestaltung und Umwelt</b>	<b>232 - 265</b>	<b>385 - 422</b>		
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			IV.2	Bauausschuss
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>				
52100	Bauaufsicht			IV.2	Bauausschuss
52200	Wohnungsbauförderung			I.1	Finanzausschuss
52210	Bereitstellung von Wohnraum			IV.4	Finanzausschuss
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>				
53100	Stromversorgung			I.1	Finanzausschuss
53200	Gasversorgung Ahrensburg GmbH			I.1	Hauptausschuss
53300	Wasserversorgung			I.1	Finanzausschuss
53400	Fernwärmeversorgung			IV.1	Bauausschuss
53800	Abwasserbeseitigung			IV.1	Bauausschuss
53810	Bedürfnisanstalten			IV.1	Umweltausschuss
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
54100	Gemeindestraßen			IV.3	Bauausschuss
54200	Kreisstraßen			IV.3	Bauausschuss
54300	Landesstraßen			IV.3	Bauausschuss
54400	Bundesstraßen			IV.3	Bauausschuss
54110	Entwicklung Beimoor-Süd			IV.3	Bauausschuss
54120	Realisierungskonzept Straßenbau			IV.3	Bauausschuss
54500	Straßenreinigung			IV.1	Bauausschuss
<b>546</b>	<b>Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen</b>				
54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen			IV.3	Bauausschuss
54605	Parkscheinautomaten			IV.1	Bauausschuss
<b>547</b>	<b>ÖPNV</b>				
54700	ÖPNV			IV.1	Bauausschuss
54705	Haltepunkt Gartenholz			IV.3	Bauausschuss
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
55100	Park- und Gartenanlagen			IV.2	Umweltausschuss
55105	Kinderspielplätze			IV.2	Umweltausschuss
55110	Realisierungskonzept Grün			IV.2	Umweltausschuss
55200	Öffentliche Gewässer			IV.1	Umweltausschuss
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen			IV.1	Umweltausschuss
55500	Forstwirtschaft			IV.2	Umweltausschuss
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>				
56100	Umweltschutzmaßnahmen			IV.2	Umweltausschuss
<b>57</b>	<b>Wirtschaft- und Tourismus</b>				
57100	Wirtschaftsförderung			ST	Finanzausschuss
<b>573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
57300	Wochenmarkt			II.1	Hauptausschuss
57305	Sonstige Märkte			II.1	Hauptausschuss
57320	Plakatanschlagsäulen			IV.1	Bauausschuss
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>266 269</b>	<b>423 - 426</b>		
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>				
61100	Steuern und Zuweisungen			I.1	Finanzausschuss
<b>612</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			I.1	Finanzausschuss

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Reuter

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.), Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.

Die Aufwendungen für das Ratsinfo-System waren bisher bei Produkt 11130/Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt und sind zuständigkeitshalber ab 2013 dem Produkt 11100 zugeordnet. Ferner entstehen Mehrkosten für Aus- und Fortbildung durch die verstärkte Durchführung verschiedener Seminare für Stadtverordnete/Bürgerliche Mitglieder sowie bei den Personalkosten für den Stadtjugendring (Konten 5262000 bzw. 5318000).  
wesentliche Investitionen: 2014 ist die Beschaffung einer neuen Tonanlage im Marstall vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	158.525,70	167.200	175.300	178.300	180.600	182.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	86.198,42	91.200	94.800	97.000	98.500	99.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	72.327,28	76.000	80.500	81.300	82.100	82.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,00	2.000	9.700	5.500	5.500	5.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.770,00	1.800	6.000	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	3.700	3.700	3.700	3.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	36.096,66	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.096,66	37.700	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.065,42	99.700	100.700	99.700	99.700	99.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	74.043,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5429001 Verfügungsmittel	210,00	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.500,58	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.106,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,53	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	210,00	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	210,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	283.457,78	306.700	325.800	323.500	325.800	327.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.457,78	-306.700	-325.800	-323.500	-325.800	-327.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-283.457,78	-306.700	-325.800	-323.500	-325.800	-327.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-283.457,78	-306.700	-325.800	-323.500	-325.800	-327.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-283.457,78	-306.700	-325.800	-323.500	-325.800	-327.600



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschluss der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

**Bemerkungen/ Investitionen**

Kontaktpflege und Koordination der Städtepartnerschaften mit den Städten Ludwigslust/ Mecklenburg-Vorpommern, Vilmjand/ Estland, Esplugues/ Spanien und Feldkirchen/ Österreich; Organisation und Ausrichtung der gegenseitigen Besuche durch Bürger/innen, Schulen, Vereine und Mandatsträger sowie die Verwaltung

2014 besteht die Städtepartnerschaft mit Esplugues 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums mit Esplugues werden 2013 - Beginn der Planungen - 12.000 EUR, für 2014 20.000 EUR veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,13	10.000	12.900	20.900	9.900	9.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.756,13	9.000	12.000	20.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.762,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.762,27	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,64	8.000	8.000	13.000	8.000	8.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.289,64	7.000	7.000	12.000	7.000	7.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.808,04	24.000	26.900	39.900	23.900	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.808,04	-24.000	-26.900	-39.900	-23.900	-23.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.808,04	-24.000	-26.900	-39.900	-23.900	-23.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.808,04	-24.000	-26.900	-39.900	-23.900	-23.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.808,04	-24.000	-26.900	-39.900	-23.900	-23.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

**Produktverantwortliche/r**

Frau Fricke

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

**Produktbeschreibung**

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	120,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	120,00	500	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen	76.487,22	78.300	81.100	82.800	84.100	85.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.256,95	61.700	63.800	65.400	66.700	67.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.198,56	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.031,71	11.300	11.800	11.900	11.900	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.984,96	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	627,11	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.357,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,09	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.226,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.727,27	89.600	92.400	94.100	95.400	96.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.607,27	-89.100	-91.900	-93.600	-94.900	-96.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.607,27	-89.100	-91.900	-93.600	-94.900	-96.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.607,27	-89.100	-91.900	-93.600	-94.900	-96.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.607,27	-89.100	-91.900	-93.600	-94.900	-96.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kositzki

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Die hohe Steigerung bei den besonderen Verw.- und Betriebsaufwendungen ist insbes. darauf zurückzuführen, dass ab 2013 die Bauakten digitalisiert werden sollen (rd. 30.000 EUR/a.) Es wird angestrebt, rd. 500 Akten pro Jahr zu erfassen. Ferner sind einmalig 2013 15.000 EUR für die sichere Einlagerung der Bauakten zu entrichten sowie rd. 5.400 EUR/a. für diese Lagerung. Außerdem wurden die Abschreibungen im Rahmen einer Vorschau der Anlagegüter überprüft (für 2013 rd. 135.000 EUR für bereits in der Anlagenbuchhaltung erfasste Anlagegüter) und mit einer voraussichtlichen Steigerung durch in 2012 ff noch erfolgende Beschaffungen veranschlagt. Ab 2014 ff werden die Abschreibungen voraussichtlich deutlich sinken.  
wesentliche Investitionen:  
2013: 99.500 EUR - Beschaffung von Hardware sowie 100.000 EUR für Büroausstattung und Kopierer (u.a. für die Schulen, VHS und Rathaus). 2012 wurde nur ein "Rumpfansatz" von 10.000 EUR bzw. 20.000 EUR bereit gestellt, so dass ein Bedarf für höhere notwendige Ersatzbeschaffung entstanden ist.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.900	1.200	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.900	1.200	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,79	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,79	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.193,91	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	48.725,57	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.468,34	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.681,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4521000 Erstattung von Steuern	8.681,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	87.077,37	60.900	67.200	66.000	66.000	66.000
50	11	Personalaufwendungen	729.367,32	805.000	810.400	830.100	842.800	854.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	116.277,18	124.100	123.800	126.900	129.400	131.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431.562,24	481.400	485.800	498.000	507.000	515.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	49.825,00	52.300	54.500	55.000	55.600	56.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.407,56	45.000	44.900	46.000	46.100	46.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	91.295,34	102.200	101.400	104.200	104.700	105.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800,11	136.100	192.300	162.600	162.600	163.100
		5231000 Mieten und Pachten	45,00	100	100	100	100	100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.587,47	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.570,81	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.179,30	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	112.417,53	105.000	160.000	130.000	130.000	130.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	140.000	95.000	55.000	42.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	140.000	95.000	55.000	42.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.565,73	160.500	166.500	166.500	166.500	166.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	142.702,21	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	607,50	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.491,11	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.764,91	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.043.733,16	1.151.600	1.309.200	1.254.200	1.226.900	1.226.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-956.655,79	-1.090.700	-1.242.000	-1.188.200	-1.160.900	-1.160.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-956.655,79	-1.090.700	-1.242.000	-1.188.200	-1.160.900	-1.160.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-956.655,79	-1.090.700	-1.242.000	-1.188.200	-1.160.900	-1.160.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-956.655,79	-1.090.700	-1.242.000	-1.188.200	-1.160.900	-1.160.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Link	Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.
-----------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Personalmanagement umfasst die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.</p>	<p>Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden. Durch die gesetzliche Anhebung der Arbeitnehmergehälter ergeben sich Mehrkosten bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen für 2013. Auf Grund der gestaffelten Erhöhung der Gehälter wird es auch in den Folgejahren zu Mehrkosten kommen. Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgruppe "Personalmarketing im öffentlichen Dienst der Kommunen in SH" beim Städteverband und zahlt einen Jahresbeitrag für die Informations- und Imagekampagne dieser Arbeitsgruppe. In 2013 sind für die Einrichtung einer professionellen Betreuung des Projektes zusätzlich rd. 5.000 € pro Mitglied fällig. Daneben sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten zu begleichen (Konto 5431010).</p>
---	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.211,16	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	43.132,16	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43.211,16	42.500	46.500	46.500	46.500	46.500
50	11	Personalaufwendungen	297.898,29	322.300	341.600	347.200	352.700	358.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.387,88	88.400	62.600	64.200	65.400	66.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.287,88	141.400	185.500	190.100	193.800	197.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	40,00	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	37.452,00	35.600	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.995,56	12.900	17.300	17.300	17.400	17.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.272,23	28.900	38.500	38.700	38.900	39.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.462,74	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.085,37	33.700	33.800	33.800	33.800	33.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.444,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	14.328,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.909,60	700	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.402,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.300	1.300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.775,60	11.700	20.000	19.500	19.500	19.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	2.529,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.711,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.071,00	1.700	9.000	8.500	8.500	8.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	463,70	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	344.759,26	369.000	396.700	400.500	406.000	411.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.548,10	-326.500	-350.200	-354.000	-359.500	-365.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.548,10	-326.500	-350.200	-354.000	-359.500	-365.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.548,10	-326.500	-350.200	-354.000	-359.500	-365.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-301.548,10	-326.500	-350.200	-354.000	-359.500	-365.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Reich, Herr Dorow

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet. Ferner werden die städtischen Versicherungsangelegenheiten und die Abwicklung des kommunalen Schadensausgleichs in diesem Fachdienst betreut.

Es erfolgen regelmäßig Rückvergütungen einer Versicherung. Daher sind ab 2013 ff 10.000 EUR/a. als Ertrag bzw. Einzahlung veranschlagt. Bei den Personalkosten wurde die veränderte Organisation des Fachbereiches II, seit 01.02.2012 Fachbereich Sicherheit/ Schule und Soziales, berücksichtigt. Den Mehraufwendungen stehen deutliche Einsparungen im Produkt 24300/Schulverwaltung gegenüber, wo zuvor u.a. der Fachbereichsleiter III und dessen Vorzimmer veranschlagt war.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.947,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.947,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.894,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.841,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	303.132,27	320.300	363.200	370.700	376.800	383.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	166.633,47	175.800	179.500	184.000	187.600	191.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.790,85	58.400	86.200	88.400	90.100	91.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	65.797,00	69.100	72.100	72.800	73.500	74.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.913,31	5.200	7.900	7.900	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.997,64	11.800	17.500	17.600	17.700	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,36	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.101,26	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.514,64	35.300	34.300	34.300	34.300	34.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.232,95	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.990,59	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	291,10	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.045,27	358.600	401.500	408.000	414.100	420.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-296.203,47	-358.600	-391.500	-398.000	-404.100	-410.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-296.203,47	-358.600	-391.500	-398.000	-404.100	-410.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-296.203,47	-358.600	-391.500	-398.000	-404.100	-410.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-296.203,47	-358.600	-391.500	-398.000	-404.100	-410.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Zimmermann

Interne Verwaltungsvereinbarung

**Produktbeschreibung**

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung; Stadtmarketing.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Die Aufwendungen für das Ratsinfo-System waren bisher bei Produkt 11130 veranschlagt und sind zuständigkeitshalber ab 2013 dem Produkt 11100/Gemeindeorgane zugeordnet (.5431000).  
spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 30.000 EUR Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, Marketingkooperation "Städte in S.-H."  
2013: einmalig 3.000 EUR zur Gestaltung eines eigenständigen Internetauftritts für die 700-Jahr-Feier der Stadt Ahrensburg (Konto 5431000)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334,40	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	334,40	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	334,40	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	230.728,91	230.400	236.800	242.000	246.100	250.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	91.700,52	93.700	95.000	98.000	100.000	102.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.013,63	53.400	54.700	56.100	57.200	58.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	64.440,00	67.500	70.800	71.500	72.500	73.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.664,08	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.910,68	11.000	11.400	11.500	11.500	11.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,85	22.400	19.800	19.800	19.800	19.800
		5231000 Mieten und Pachten	3.712,80	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.797,18	3.600	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.744,47	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.900	1.500	1.100	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.000	500	100	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.488,61	67.200	82.200	77.200	77.200	77.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	30.919,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.724,55	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.062,62	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	625,73	6.000	22.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,32	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.495,37	323.900	340.300	340.100	344.100	348.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-295.160,97	-323.700	-340.100	-339.900	-343.900	-348.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-295.160,97	-323.700	-340.100	-339.900	-343.900	-348.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-295.160,97	-323.700	-340.100	-339.900	-343.900	-348.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-295.160,97	-323.700	-340.100	-339.900	-343.900	-348.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen. Im Steuer- und Abgabebereich werden ferner die Grund- und Gewerbesteuern, die wesentlich die Einnahmen der Stadt sichern, festgesetzt und erhoben, daneben die Hundesteuern und Steuern für Spielgeräte.</p>	<p>Zum Haushaltsjahr 2009 wurde das kamerale Haushaltswesen auf die Doppik umgestellt und erstmals ein doppischer Haushalt vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde im Jahre 2012 beschlossen, die Jahresabschlüsse 2009 ff liegen noch nicht vor. Für die Jahresabschlussarbeiten ab 2009 werden weiterhin Beratungsleistungen in Anspruch genommen, Konto 5431010. Die hohe Absenkung in diesem Bereich für 2013 gegenüber 2012 ist insbes. auf externe Unterstützung bei der Überprüfung der Bad-Verträge zurückzuführen.</p>
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	170,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,75	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,75	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.539,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	50.539,94	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.905,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4521000 Erstattung von Steuern	7.905,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	59.396,03	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
50	11	Personalaufwendungen	275.070,15	260.600	224.100	228.500	232.200	235.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	108.597,11	111.300	114.400	117.300	119.500	121.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.905,16	69.100	36.300	37.200	37.900	38.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	78.314,00	59.700	62.500	63.100	63.800	64.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.082,65	6.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.171,23	14.300	7.600	7.600	7.700	7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,95	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.515,93	71.500	36.300	13.300	13.300	13.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	15,00	0	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.445,90	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	9.805,08	61.000	25.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.249,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.626,03	334.800	263.100	244.500	248.200	251.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.230,00	-292.600	-220.900	-202.300	-206.000	-209.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-240.230,00	-292.600	-220.900	-202.300	-206.000	-209.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-240.230,00	-292.600	-220.900	-202.300	-206.000	-209.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Finanz- und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-240.230,00	-292.600	-220.900	-202.300	-206.000	-209.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Straßburger

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u.a.

**Produktbeschreibung**

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.  
Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung. Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen incl. der Amtshilfe.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.923,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4562000 Saumniszuschläge (Absummierung)	79.923,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	80.004,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	445.516,35	459.700	421.500	429.900	439.400	447.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	54.812,54	56.400	39.100	40.100	40.900	41.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282.548,75	291.100	280.300	285.000	293.000	300.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	27.324,00	28.700	21.000	21.200	21.400	21.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.152,16	26.000	25.200	27.600	27.600	27.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.678,90	57.500	55.900	56.000	56.500	57.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,55	5.700	5.700	3.700	3.700	3.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.390,15	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.489,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.085,62	11.900	12.400	12.400	12.400	12.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	93,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.772,99	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,59	300	300	300	300	300
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	2.133,00	0	0	0	0	0
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erläss	13.716,04	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	477.481,52	477.300	439.600	446.000	455.500	464.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.477,00	-427.300	-389.600	-396.000	-405.500	-414.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-397.477,00	-427.300	-389.600	-396.000	-405.500	-414.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-397.477,00	-427.300	-389.600	-396.000	-405.500	-414.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-397.477,00	-427.300	-389.600	-396.000	-405.500	-414.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Haase  
Frau Link/ Stabstelle, Wirtschaftsförderung für PSK 11145.1551000/ Beimoor Süd

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

**Produktbeschreibung**

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteuerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

**Bemerkungen/ Investitionen**

Eingeplant sind 2013 insbes. Erträge für den geplanten Verkauf der städtischen Teilfläche Erlenhof und der Restflächen Beimoor I. Zum Vergleich mit den Vorjahresbeträgen 2012 ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus heutiger Sicht voraussichtlich nicht voll erreicht werden und sich ferner tlw. nach 2013 verschieben.  
Mehrkosten bei den Personalaufwendungen sind insbes. auf die Einrichtung einer zusätzlichen Halbtagsstelle zurückzuführen. Die speziellen Geschäftsaufwendungen werden 2013 abgesenkt.  
Investitionen/Auszahlungen:  
Für den Ankauf von Grundstücken, insbes. Ausgleichsflächen, werden 2013 rd. 100.000 € benötigt, weitere rd. 150.000 € für Grunderwerb Beimoor Süd (Planung z. B. Grunderwerb für Kreisel Beimoor). Daneben stehen Mittel durch Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200	200	200	200	200
		4311000 Verwaltungsgebühren	360,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.807,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	73.807,21	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,19	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	650,19	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.564,60	4.450.000	2.200.000	1.730.000	2.680.000	3.450.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.450.000	2.200.000	1.730.000	2.680.000	3.450.000
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	25.564,60	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	100.382,00	4.520.700	2.270.700	1.800.700	2.750.700	3.520.700
50	11	Personalaufwendungen	73.889,90	75.400	121.700	124.100	126.100	128.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.186,90	50.500	51.900	53.200	54.200	55.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.500	34.300	35.000	35.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	23.703,00	24.900	26.300	26.600	26.800	27.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.000	7.000	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.965,46	54.400	31.900	31.900	31.900	31.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	223,72	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	43.117,74	20.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	5.798,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.375,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,40	800	800	800	800	800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.395,61	26.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	368,90	0	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	701,17	800	800	800	800	800
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	4.522,03	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.717,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,07	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.250,97	155.800	169.700	172.100	174.100	176.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.868,97	4.364.900	2.101.000	1.628.600	2.576.600	3.344.500
46	20	+ Finanzerträge	3.690,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	3.690,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.690,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.178,73	4.368.900	2.105.000	1.632.600	2.580.600	3.348.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.178,73	4.368.900	2.105.000	1.632.600	2.580.600	3.348.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.178,73	4.368.900	2.105.000	1.632.600	2.580.600	3.348.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Bauverwaltung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

**Produktbeschreibung**

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä. , Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind insbes. auf die Einrichtung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (25 Wochenstd.) zurückzuführen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.316,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	9.316,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	2.915,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3.554,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	10	= ordentliche Erträge	15.786,67	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	383.952,33	412.000	482.500	492.000	500.200	508.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	150.744,69	157.800	157.200	161.100	164.300	167.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	119.098,34	135.700	185.900	190.500	194.300	198.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	78.847,00	78.500	84.400	85.200	86.100	86.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.540,19	11.900	16.700	16.700	16.800	16.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.722,11	28.100	38.300	38.500	38.700	38.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,77	4.200	4.400	3.400	3.400	3.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.353,87	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149,90	200	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.824,82	6.800	9.800	7.300	7.300	7.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.255,23	4.000	7.000	4.500	4.500	4.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.371,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,46	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.280,92	423.000	496.700	502.700	510.900	518.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.494,25	-408.000	-483.700	-489.700	-497.900	-505.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-379.494,25	-408.000	-483.700	-489.700	-497.900	-505.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-379.494,25	-408.000	-483.700	-489.700	-497.900	-505.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-379.494,25	-408.000	-483.700	-489.700	-497.900	-505.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Keizer	Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase). Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.	Bei den Personalkosten wirkt sich entlastend die Umstellung auf Fremdreinigung (= Trennung von eigenem Reinigungspersonal im Rathaus) sowie die Nichtnachbesetzung des Kantinenpersonals - 22,75 Wochenstd. - aus. Hingewiesen wird auf die damit einhergehende Steigerung der Reinigungskosten aufgrund der Fremdvergabe für die Reinigung. nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: 2013: 180.000 EUR, davon 65.000 EUR Dachsanierung Rathaus, 115.000 EUR für Sanierung des Toilettenturms 2014: 50.000 EUR - Neuverglasung 6. OG investiver Bereich: 2013 bis 2015/Konto 0900000. Projekt-Nr. 106: Nachrüstung Brandschutz/ Anbau eines Fluchttreppenhauses am Rathaus in Höhe von 2,625 Mio. EUR, ab 2016 energetische Sanierung in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR (Anteil 2016: 1,5 Mio. EUR). Für die Brandschutzsanierung des Rathauses wird - nach dem neuen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.04.2013 auf dem Hintergrund der Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2013 mit einem Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 10,0 Mio EUR statt urspr. 15,331 Mio. EUR - eine VE von 1,23 Mio. EUR, davon 1,0 Mio. EUR zu Lasten 2014 und weitere 0,23 Mio. EUR zu Lasten 2015 ausgewiesen. 2014: 108.000 EUR - Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregats (Netzersatz)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500	500	500	500	500
		4311000 Verwaltungsgebühren	165,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.298,42	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	25.485,04	32.000	31.900	31.900	31.900	31.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,38	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,45	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.352,45	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.815,87	32.500	32.400	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen	720.786,74	702.200	619.500	631.900	642.300	652.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	55.581,12	57.100	57.900	59.300	60.500	61.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	492.313,24	477.200	413.800	424.100	432.400	440.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.000,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.480,00	22.500	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.359,59	44.300	37.600	37.700	37.800	37.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	105.052,79	101.100	86.600	87.000	87.500	87.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.992,01	455.200	533.700	403.300	356.800	361.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	75.199,43	76.500	81.500	81.500	81.500	81.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	41.350,38	130.000	180.000	50.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	6.839,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	28.268,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5241010 Stromkosten	69.751,17	56.200	48.100	49.100	50.000	51.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	5.615,10	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241030 Reinigungskosten	9.468,52	45.000	75.000	77.000	78.000	80.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.849,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241050 Heizungsenergie	50.585,87	62.400	52.500	54.100	55.700	57.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.735,64	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.048,20	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.280,43	20.000	28.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.205,97	51.800	35.800	35.800	35.800	35.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.124,32	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	22.928,94	28.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.422,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,60	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.084.984,72	1.260.200	1.240.000	1.122.000	1.085.900	1.100.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.053.168,85	-1.227.700	-1.207.600	-1.089.600	-1.053.500	-1.068.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.053.168,85	-1.227.700	-1.207.600	-1.089.600	-1.053.500	-1.068.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.053.168,85	-1.227.700	-1.207.600	-1.089.600	-1.053.500	-1.068.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.053.168,85	-1.222.700	-1.202.600	-1.084.600	-1.048.500	-1.063.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

**Produktverantwortliche/r**

Frau Niemann

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

**Produktbeschreibung**

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

**Bemerkungen/ Investitionen**

spezielle Geschäftsaufwendungen: 20.000 € für externe Unterstützung bei der Prüfung der offenen Jahresabschlüsse ab 2009 ff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	165.460,38	170.000	187.700	191.600	194.600	197.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	33.129,72	34.300	35.000	35.900	36.600	37.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.487,41	94.500	107.100	109.800	111.900	114.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.620,00	14.300	15.000	15.200	15.300	15.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.094,94	8.400	9.400	9.400	9.400	9.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.128,31	18.500	21.200	21.300	21.400	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.091,32	31.200	21.500	11.500	11.500	11.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.096,86	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	32.820,56	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,90	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.017,70	203.000	211.000	204.900	207.900	211.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200.017,70	-203.000	-211.000	-204.900	-207.900	-211.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200.017,70	-203.000	-211.000	-204.900	-207.900	-211.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200.017,70	-203.000	-211.000	-204.900	-207.900	-211.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200.017,70	-203.000	-211.000	-204.900	-207.900	-211.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Link

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

**Produktbeschreibung**

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK

**Bemerkungen/ Investitionen**

Überwiegend sind Abschläge an die Beihilfekasse und für die allg. Unfallversicherung zu leisten. Für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten werden 40.000 EUR für erforderlich gehalten.

spezielle Geschäftsaufwendungen:

Es werden rd. 15.000 € (Vorjahr 25.000 EUR) für die einheitliche Bewertung der Beamtenstellen und für die Fortführung von Supervision benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.078,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	44.466,22	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	11.612,28	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.078,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	293.416,19	300.000	311.000	311.500	311.900	312.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.672,19	35.000	45.000	45.500	45.900	46.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	260.744,00	265.000	266.000	266.000	266.000	266.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988,92	41.000	41.000	31.000	31.000	31.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.234,86	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.754,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.624,22	84.500	78.500	63.500	63.500	63.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.349,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	198,30	0	0	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	25.000	15.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.076,03	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.029,33	425.500	430.500	406.000	406.400	406.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.950,83	-413.500	-418.500	-394.000	-394.400	-394.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-309.950,83	-413.500	-418.500	-394.000	-394.400	-394.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-309.950,83	-413.500	-418.500	-394.000	-394.400	-394.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-309.950,83	-413.500	-418.500	-394.000	-394.400	-394.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Personalrat

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Jensen	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein
-------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Keine.	
--------	--

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	49.074,03	50.900	52.700	53.700	54.600	55.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.834,62	39.200	40.600	41.600	42.400	43.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.362,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.877,41	8.200	8.500	8.500	8.600	8.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	970,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	130,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.578,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,97	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.811,60	54.400	56.200	57.200	58.100	58.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.811,60	-54.400	-56.200	-57.200	-58.100	-58.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.811,60	-54.400	-56.200	-57.200	-58.100	-58.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.811,60	-54.400	-56.200	-57.200	-58.100	-58.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.811,60	-54.400	-56.200	-57.200	-58.100	-58.900

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Dorow

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen ( Beirat ) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

2013 finden u.a die Wahlen für den Bundestag sowie die Kommunalwahl statt. Zur Durchführung werden rd. 65.000 € benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	15.000	0	0
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	15.000	15.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	15.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500	69.000	46.500	36.500	0
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	7.500	15.000	7.500	7.500	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	19.000	40.000	30.000	20.000	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	35.600	69.000	46.500	36.500	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-35.600	-54.000	-31.500	-36.500	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-35.600	-54.000	-31.500	-36.500	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-35.600	-54.000	-31.500	-36.500	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-35.600	-54.000	-31.500	-36.500	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Dorow

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.259,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	42.259,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.169,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,16	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.095,16	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.466,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	2.266,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	200,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.005,84	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen	178.241,13	191.800	194.300	197.600	200.600	203.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.259,54	63.700	64.700	66.300	67.600	68.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.009,52	39.600	37.200	38.100	38.900	39.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	72.131,31	77.100	81.200	82.000	82.800	83.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.032,42	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.808,34	7.900	7.800	7.800	7.900	7.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.719,95	31.000	31.000	32.000	32.000	32.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.402,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.712,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120,90	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	952,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.531,78	19.000	19.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.943,02	23.200	24.200	23.200	23.200	23.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.721,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.937,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.140,52	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,03	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.904,10	246.000	249.500	252.800	255.800	258.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.898,26	-200.000	-204.500	-207.800	-210.800	-213.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-168.898,26	-200.000	-204.500	-207.800	-210.800	-213.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-168.898,26	-200.000	-204.500	-207.800	-210.800	-213.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.898,26	-200.000	-204.500	-207.800	-210.800	-213.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Heinemann

**Auftragsgrundlage**

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

**Produktbeschreibung**

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.146,15	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	236.571,60	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	65.574,55	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.227,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.490,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.490,00	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	565,75	400	400	400	400	400
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	565,75	400	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	330.428,90	298.400	319.400	319.400	319.400	319.400
50	11	Personalaufwendungen	441.565,33	462.900	474.500	483.900	491.700	499.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	135.356,77	164.000	142.200	145.800	148.600	151.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.377,61	159.400	193.400	198.200	202.100	206.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	73.078,00	92.400	80.600	81.400	82.200	83.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.297,21	14.700	17.900	17.900	18.000	18.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	36.455,74	32.400	40.400	40.600	40.800	41.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.225,60	173.200	183.200	183.200	183.200	183.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	177.135,81	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	233,58	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	400	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,66	19.900	20.800	20.800	20.800	20.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	140,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.101,12	10.100	11.000	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,82	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.985,72	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	641.653,59	656.300	678.900	688.300	695.900	703.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-311.224,69	-357.900	-359.500	-368.900	-376.500	-384.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-311.224,69	-357.900	-359.500	-368.900	-376.500	-384.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-311.224,69	-357.900	-359.500	-368.900	-376.500	-384.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-311.224,69	-357.900	-359.500	-368.900	-376.500	-384.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsaufsicht

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------------------	--------------------------

Frau Kruse	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
----------------------------	-----------------------------------

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung Verkehrlenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	2014: Beschaffung von Aufnahmegeäten incl. Ladestation
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.346,37	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	17.346,37	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	225.611,84	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	225.611,84	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	10	= ordentliche Erträge	242.958,21	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
50	11	Personalaufwendungen	290.822,81	306.900	313.300	319.600	324.800	329.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.184,97	45.100	46.200	47.400	48.300	49.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174.707,48	184.500	187.500	192.200	195.900	199.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.480,00	22.500	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.514,52	16.700	17.000	17.000	17.100	17.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.935,84	38.100	39.000	39.200	39.400	39.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,64	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	693,05	800	800	800	800	800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.895,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590,69	10.700	11.200	11.200	11.200	11.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	380,00	400	400	400	400	400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.937,34	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.987,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,29	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.075,14	326.400	333.300	340.400	345.600	350.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.116,93	-73.900	-80.800	-87.900	-93.100	-98.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.116,93	-73.900	-80.800	-87.900	-93.100	-98.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.116,93	-73.900	-80.800	-87.900	-93.100	-98.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.116,93	-73.900	-80.800	-87.900	-93.100	-98.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9

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

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzung

### Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

### Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 8.000 € - Ergänzung Schließanlage (ehem. THW-Gebäude)  
wesentlicher Investitionsbedarf:  
2013: 15.000 € - insbes. Beschaffung einer hydraulischen Rettungsschere für die Ortswehr Ahrensfelde, 30.000 € für Mobiliar der Wehren Ahrensfelde und Wulfsdorf, ferner 65.000 € bei PSK .0891000 für einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindefeuerwehr mit Einsatzkleidung.  
Verpflichtungsermächtigungen:  
Im Haushalt 2013 sind als 2. Rate für die Ausstattung mit Schutzkleidung 65.000 € zu Lasten 2014 (siehe Konto 0891000), für die Anschaffung digitaler Funkgeräte (siehe Konto 0700000) 120.000 € zu Lasten 2015 ausgewiesen.  
2014: In 2014 ist ferner die Ersatzanschaffung eines Werkstattwagens für 50.000 € vorgesehen, für  
2015 insbes. neben den Funkgeräten (siehe VE) die Anschaffung eines Kommandowagens für 50.000 € und die Ersatzanschaffung eines Einsatzleitwagens für das Rettungszentrum in Höhe von 150.000 €. Ferner soll 2015 die bisher verschobene Neugestaltung der Außenanlagen am Ostwing erfolgen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.258,62	11.600	8.700	8.700	8.700	8.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.258,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.600	7.700	7.700	7.700	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.353,84	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	33.837,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.516,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,54	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,54	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,30	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.010,10	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.081,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	400,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	56.998,30	35.700	32.800	32.800	32.800	32.100
50	11	Personalaufwendungen	89.739,38	93.300	96.000	98.400	99.800	101.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.917,12	68.800	71.200	73.000	74.400	75.800
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.996,45	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.902,41	14.300	14.900	15.000	15.000	15.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.923,40	4.000	3.500	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.958,57	247.000	238.500	217.100	219.200	221.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	30.958,56	35.000	45.000	38.000	38.000	38.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	31.177,62	40.000	8.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	833,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	306,70	300	300	300	300	300
		5241010 Stromkosten	17.252,15	16.100	16.400	16.700	17.000	17.400
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	5.801,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241030 Reinigungskosten	8.028,38	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.563,95	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
		5241050 Heizungsenergie	41.107,73	52.200	51.700	53.300	54.800	56.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.431,23	25.000	32.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.597,75	11.000	15.000	11.000	11.000	11.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.450,87	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.703,53	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	745,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.000	190.000	190.000	180.000	180.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200.000	190.000	190.000	180.000	180.000
53	15	+ Transferaufwendungen	15.621,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	15.621,64	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.279,08	101.200	112.700	112.700	112.700	112.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.713,54	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.797,76	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	7.227,40	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.890,65	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	6.210,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.439,30	50.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.598,67	655.000	650.700	631.700	625.200	628.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.600,37	-619.300	-617.900	-598.900	-592.400	-596.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-365.600,37	-619.300	-617.900	-598.900	-592.400	-596.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-365.600,37	-619.300	-617.900	-598.900	-592.400	-596.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-365.600,37	-619.300	-617.900	-598.900	-592.400	-596.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Am Schloß

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Bei den erhöhten Abschreibungen 2013 ff/ Schätzung wirken sich besonders die zwischenzeitlich abgeschlossenen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre aus. Die Kosten sind zu aktivieren. Die endgültige Ermittlung der Abschreibungen wird derzeit im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009ff erarbeitet.  
 nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2014: Abriss des Pavillons - 150.000 €, Neubau vergleichbare investive Maßnahmen.  
 Investitionen:  
 2013: Spielgerät für den Schulhof - 20.000 €; in Höhe von 5.000 € Zuschuss vom Schulverein  
 2014/2015: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 75.000 € Planungskosten wurden 2012 bereit gestellt, 2014 sind Baukosten von 1,05 Mio. €, 2015 weitere 2,0 Mio. € veranschlagt. Zur Erteilung von Aufträgen ist 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zunächst 2,0 Mio. EUR, verteilt auf die Jahre 2014 und 2015 mit je 1,0 Mio. EUR, ausgewiesen.  
 Der Bau wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da zukünftig auch Schüler der Woldenhornscheule in der GS Am Schloss beschult werden sollen (Inklusion). Diese Anteile sind in den Jahren 2014 bis 2016 veranschlagt, siehe Konto 2320000.  
 Ferner wird die Grundschule die künftigen Grundschüler des Neubaugebietes Erlenhof aufnehmen. Hierfür sind mit den Erschließungsträgern Zuschüsse von 287.000 EUR in 2014 vereinbart, siehe Konto 2310000.  
 Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2012/2013 288 Schüler/innen in 14 Klassen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind jahrgangsübergreifende Klassen (JüL).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.454,61	35.600	35.600	33.300	33.300	33.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.454,61	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	32.300	32.300	30.000	30.000	30.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	1.656,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.667,09	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	48.935,24	49.800	49.800	49.800	49.800	49.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.731,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.946,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.926,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.019,14	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	108.723,82	116.400	116.400	114.100	114.100	114.100
50	11	Personalaufwendungen	84.119,25	89.300	93.000	94.900	96.400	97.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.489,14	68.300	71.200	73.000	74.400	75.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.966,17	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.663,94	14.700	15.300	15.400	15.500	15.500



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.400,98	250.300	251.200	405.900	261.000	266.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	86.669,30	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	23.621,50	0	0	150.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.075,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	17.776,47	26.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241010 Stromkosten	12.387,67	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	7.833,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241030 Reinigungskosten	46.470,26	70.000	65.000	66.000	67.000	68.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.881,39	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Heizungsenergie	50.830,00	60.000	50.000	51.500	53.000	54.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.219,60	11.100	12.300	12.500	12.800	13.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.636,35	14.500	15.400	17.000	19.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.000	75.000	112.500	74.000	72.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	35.000	75.000	112.500	74.000	72.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.583,72	51.800	53.400	53.600	53.600	53.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.875,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.108,72	36.200	34.800	35.000	35.000	35.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.135,19	22.300	23.000	23.000	23.400	23.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.952,00	6.900	7.700	7.700	8.100	8.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	25.858,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,74	300	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.239,14	448.700	495.600	689.900	508.400	513.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.515,32	-332.300	-379.200	-575.800	-394.300	-399.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-328.515,32	-332.300	-379.200	-575.800	-394.300	-399.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-328.515,32	-332.300	-379.200	-575.800	-394.300	-399.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-297.015,32	-300.800	-347.700	-544.300	-362.800	-367.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Am Reesenbüttel

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 20.000 EUR - Erweiterung der Schließanlage, 90.000 EUR - Sanierung der Umkleieräume Sporthalle  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass in 2013 auch mit einer Nachzahlung der Heizkosten 2012 gerechnet wird.  
Investitionen:  
2013: Spielgerät für den Schulhof - 20.000 €; in Höhe von 5.000 € Zuschuss vom Schulverein  
2013: 75.000 € Planungskosten für Bau einer Cafeteria, 2014/ 2015 = 685.000 € Baukosten (Projekt-Nr. 101). Die Einrichtungskosten in Höhe von zusätzlich 30.000 € werden 2015 bereit gestellt.  
2015/2016: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Schulgebäudes, Kosten 1,0 Mio. €/a. (Projekt-Nr. 102)  
Verpflichtungsermächtigungen:  
Im Haushalt 2013 sind für den Bau der Cafeteria 685.000 € zu Lasten 2014/2015 ausgewiesen.  
Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2012/2013 368 Schüler/innen in 18 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.700	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	2.208,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.565,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.458,00	120.000	70.000	120.000	120.000	120.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	61.834,00	120.000	70.000	120.000	120.000	120.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.624,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	69.232,53	128.300	77.000	127.000	127.000	127.000
50	11	Personalaufwendungen	78.011,12	80.100	84.200	85.900	87.200	88.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.199,40	61.900	64.800	66.400	67.700	69.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.369,57	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.442,15	12.700	13.500	13.600	13.600	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.879,89	238.300	402.200	272.900	277.300	280.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	56.433,61	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	110.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.572,39	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	18.472,88	22.000	22.000	22.400	22.900	23.300
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	10.107,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Reinigungskosten	55.020,88	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.647,35	9.200	9.100	9.100	9.100	9.100
		5241050 Heizungsenergie	81.824,61	42.000	85.000	67.000	68.900	70.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.229,35	14.100	15.500	15.700	16.000	16.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.571,77	17.500	22.100	19.000	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	50.000	47.000	57.000	52.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	50.000	47.000	57.000	52.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.773,52	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.876,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	297,52	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.937,31	37.300	35.100	35.400	35.400	35.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.675,23	8.400	9.200	9.500	9.500	9.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	34.902,79	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,29	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.601,84	436.600	597.400	467.100	482.800	482.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.369,31	-308.300	-520.400	-340.100	-355.800	-355.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-333.369,31	-308.300	-520.400	-340.100	-355.800	-355.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-333.369,31	-308.300	-520.400	-340.100	-355.800	-355.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	48.900,00	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-284.469,31	-259.400	-471.500	-291.200	-306.900	-306.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Am Hagen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

nichtinvestitiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 25.000 € - Erneuerung von Parkett im DG  
2014: 40.000 € - Erneuerung der Schüler-WC's - aus 1973  
wesentliche Investitionen:  
2013: 245.000 € als letzte Rate für den Bau der Turnhalle, 29.000 € Aufbau Gebäudeleittechnik  
Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2012/2013 239 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	1.100	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	10.500	1.100	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	200	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	226,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,64	3.000	0	0	0	0
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	2.963,64	3.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.162,44	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.628,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.534,44	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.352,08	16.700	6.300	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	89.617,39	93.300	95.200	97.100	98.700	100.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.724,51	71.300	73.300	75.100	76.600	78.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.080,02	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.812,86	15.500	15.300	15.400	15.500	15.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.776,73	143.900	178.200	188.800	150.200	151.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	18.709,82	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	54.314,16	0	25.000	40.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	880,07	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	10.970,26	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		5241020 Wassergeld und Sichelgebühren	4.144,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Reinigungskosten	29.186,78	32.500	33.000	33.700	34.300	35.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.643,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241050 Heizungsenergie	26.550,00	27.000	28.000	28.800	29.700	30.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.441,29	9.900	11.100	10.600	10.500	10.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.936,54	15.000	18.100	12.500	12.300	12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	54.000	47.000	38.000	36.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	54.000	47.000	38.000	36.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.774,99	17.600	18.200	17.600	17.600	17.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.655,35	5.300	5.900	5.300	5.300	5.300
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	10.813,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281,11	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	281.769,11	298.600	349.400	354.300	308.300	309.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.417,03	-281.900	-343.100	-350.600	-304.600	-305.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-267.417,03	-281.900	-343.100	-350.600	-304.600	-305.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-267.417,03	-281.900	-343.100	-350.600	-304.600	-305.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.917,03	-260.400	-321.600	-329.100	-283.100	-284.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Grundschule Am Aalfang

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der  
Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 15.000 € - Umbau eines Teilbereiches des Flures als Gruppenraum  
wesentliche Investitionen:  
2014/Konto .0800000 (BGA): zusätzlich 8.000 € für feuersichere Vorhänge, ferner 4.500 € zur Ersatzanschaffung einer neuen Schrankwand im Sekretariat,  
2015: 38.000 € Aufbau Gebäudeleittechnik  
Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2012/2013 241 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.700	19.300	19.300	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	18.700	19.300	19.300	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	26,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,84	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.584,84	10.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.876,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	138,49	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.732,33	36.300	31.900	31.900	12.600	12.600
50	11	Personalaufwendungen	66.966,46	68.700	70.700	72.200	73.300	74.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.730,62	52.800	54.500	55.900	57.000	58.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.623,14	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.612,70	11.000	11.300	11.400	11.400	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.852,75	160.300	179.600	168.000	170.000	171.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	27.094,67	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	12.500	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.251,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	82,10	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	14.282,09	12.300	12.000	12.200	12.500	12.700
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	5.120,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Reinigungskosten	25.960,02	33.000	33.000	33.700	34.300	35.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	6.664,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Grundschule Am Aalfang

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	30.306,35	36.000	36.000	37.100	38.200	39.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.183,63	8.500	9.100	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.907,31	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	92.000	92.000	90.000	60.000	55.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	92.000	92.000	90.000	60.000	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.980,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.380,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.354,59	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.742,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.375,62	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,05	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.153,80	368.600	389.900	377.800	350.900	348.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.421,47	-332.300	-358.000	-345.900	-338.300	-336.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.421,47	-332.300	-358.000	-345.900	-338.300	-336.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.421,47	-332.300	-358.000	-345.900	-338.300	-336.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	9.100,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.321,47	-323.200	-348.900	-336.800	-329.200	-327.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Gymnasiums Am Heimgarten hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt (ein Schulgebäude mit 2 Schularten).  
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 22.500 € - Anteil für Erneuerung des Lastenaufzuges, der auch bei Bedarf als Personenaufzug genutzt wird, 42.500 € - Anteil Sanierung Sanitärtrakt, 20.000 € - Anteil Erneuerung Geräteretore, 15.000 € - Anteil Erneuerung Tribüne  
2014: 67.500 € - Anteil Außenbeleuchtung, 12.500 € - Anteil Schallschutzmaßnahmen Treppenhaus  
Es wird darauf hingewiesen, dass die einmalig hohen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Höhe der Zuweisungen für die energetische Sanierung entsprechen. Es ist fraglich, ob die Maßnahmen des Konjunkturprogramms doppisch zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Schulgebäudes/ Hauptteil von 1973 führen. Dies ist im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010f zu entscheiden. Die Nutzungsdauer dieses Gebäudes endet 2013. Danach sinken die Erträge und die Abschreibungen.  
wesentliche Investitionen:  
2014: 80.000 € - Anteil Erneuerung Sportboden (hierfür ist im Haushalt 2013 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen) sowie 12.500 € Erneuerung Ballfangzaun.  
Das Gymnasium Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2012/2013 631 Schüler/innen in 18 Klassen in der SEK I sowie 9 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000	222.600	22.600	22.500	22.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.600	2.600	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	90.000	220.000	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,50	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.655,50	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.998,31	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.929,20	205.000	105.000	155.000	155.000	155.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102.529,00	200.000	100.000	150.000	150.000	150.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.400,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	134.650,76	298.400	331.000	181.000	180.900	180.900
50	11	Personalaufwendungen	72.681,82	77.100	74.600	76.100	77.300	78.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.281,41	59.800	57.400	58.800	60.000	61.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.028,35	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.372,06	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.028,69	524.400	511.600	484.900	419.900	424.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	73.127,23	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21700 Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	130.000	100.000	70.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	12.412,67	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Stromkosten	67.298,82	73.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	18.621,39	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	62.816,12	72.000	75.500	77.000	78.500	80.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.754,45	17.500	17.200	17.200	17.200	17.200
		5241050 Heizungsenergie	69.517,01	60.000	78.000	80.400	82.700	85.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.748,07	20.300	22.400	22.000	22.000	22.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.732,93	57.500	59.400	58.000	58.000	58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	180.000	400.000	305.000	300.000	300.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	180.000	400.000	305.000	300.000	300.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.721,69	6.700	7.400	8.000	8.000	8.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.057,00	3.000	3.700	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.664,69	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.834,17	37.100	40.000	40.100	40.100	40.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.674,85	14.000	15.400	15.500	15.500	15.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	23.569,59	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,73	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.266,37	825.300	1.033.600	914.100	845.300	851.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-379.615,61	-526.900	-702.600	-733.100	-664.400	-670.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-379.615,61	-526.900	-702.600	-733.100	-664.400	-670.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-379.615,61	-526.900	-702.600	-733.100	-664.400	-670.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.015,61	-525.300	-701.000	-731.500	-662.800	-669.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21705	Stormarnschule

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Die Höhe der Schulkostenbeiträge wurde wieder abgesenkt (Investitionskostenanteil). Die Ermittlung ist noch nicht abschließend möglich (Konto 4482000 - Kostenerstattungen; Konto 5312000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden).  
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2015: 300.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal  
wesentliche Investitionen:  
2013: 130.000 €/Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 401- Erneuerung der Sportanlage,  
2014: 150.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105.  
Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2012/2013 927 Schüler/innen in 24 Klassen in der SEK I und 12 Klassen in der SEK II.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	735,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.067,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.115,28	402.000	302.000	302.000	302.000	302.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	246.281,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18.834,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	268.918,03	431.800	332.000	332.000	332.000	332.000
50	11	Personalaufwendungen	151.447,44	161.800	171.200	174.600	177.500	180.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.805,17	94.500	131.600	134.900	137.500	140.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	30.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.377,34	11.300	12.000	12.000	12.100	12.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.264,93	26.000	27.600	27.700	27.900	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.690,23	508.100	500.800	509.200	817.900	526.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	69.243,32	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	25.000	0	0	300.000	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	13.671,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Stromkosten	54.159,62	50.500	48.000	48.900	49.900	50.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	13.944,07	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5241030 Reinigungskosten	82.040,17	99.000	96.000	98.400	100.800	103.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	19.411,52	19.500	19.900	19.500	19.500	19.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21705	Stormarnschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	107.200,71	90.000	95.000	97.900	100.700	103.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.951,16	26.600	29.400	30.000	30.500	31.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.068,30	73.000	83.000	85.000	87.000	89.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	110.000	170.000	170.000	160.000	160.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	110.000	170.000	170.000	160.000	160.000
53	15	+ Transferaufwendungen	144.035,45	262.600	216.000	216.000	216.000	216.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	135.296,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.739,45	12.600	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.750,27	51.700	48.000	48.700	49.800	50.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	0	100	0	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	20.914,96	19.000	22.200	23.000	24.000	25.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	23.128,77	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681,54	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.923,39	1.094.200	1.106.000	1.118.500	1.421.200	1.133.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-518.005,36	-662.400	-774.000	-786.500	-1.089.200	-801.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-518.005,36	-662.400	-774.000	-786.500	-1.089.200	-801.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-518.005,36	-662.400	-774.000	-786.500	-1.089.200	-801.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	28.500,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.505,36	-633.900	-745.500	-758.000	-1.060.700	-773.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung
---------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der IGS hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.648,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.648,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.051,33	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.978,51	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.517,68	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.555,14	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.895,91	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.299,54	0	0	0	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	13.445,54	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150,83	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263,49	0	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	31,63	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,86	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.210,73	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.562,73	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.562,73	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.562,73	0	0	0	0	0
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	0	0	0	0	0
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	29.600,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.962,73	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21815	Waldorfschule

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Die Stadt hat an das Land für Schüler, die aus Ahrensburg kommen und eine Waldorfschule besuchen, Gastschulbeiträge zu entrichten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	208.634,00	235.000	245.000	255.000	265.000	265.000
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	208.634,00	235.000	245.000	255.000	265.000	265.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.634,00	235.000	245.000	255.000	265.000	265.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.634,00	-235.000	-245.000	-255.000	-265.000	-265.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.634,00	-235.000	-245.000	-255.000	-265.000	-265.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.634,00	-235.000	-245.000	-255.000	-265.000	-265.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.634,00	-235.000	-245.000	-255.000	-265.000	-265.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt (ein Schulgebäude mit 2 Schularten).

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013: 22.500 € - Anteil für Erneuerung des Lastenaufzuges, der auch als Personenaufzug bei Bedarf genutzt wird,

42.500 € - Anteil Sanierung Sanitärtrakt, 20.000 € - Anteil Erneuerung Gerätetore, 15.000 € - Anteil Erneuerung Tribüne

2014: 67.500 € - Anteil Außenbeleuchtung, 12.500 € - Anteil Schallschutzmaßnahmen Treppenhaus

Es wird darauf hingewiesen, dass die einmalig hohen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Höhe der Zuweisungen für die energetische Sanierung entsprechen. Es ist fraglich, ob die Maßnahmen des Konjunkturprogramms doppisch zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Schulgebäudes/ Hauptteil von 1973 führen. Dies ist im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010f zu entscheiden. Die Nutzungsdauer dieses Gebäudes endet 2013. Danach sinken die Erträge und die Abschreibungen.

wesentliche Investitionen:

2014: 80.000 € - Anteil Erneuerung Sportboden (hierfür ist im Haushalt 2013 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen) sowie 12.500 € Erneuerung Ballfangzaun.

Die Gemeinschaftsschule im Schulzentrum besuchen im Schuljahr 2012/2013 631 Schüler/innen in 29 Klassen. Davon wird die 10. Klassenstufe als Realschulklassen geführt, Die Klassen 8c, 9b und 9c sind Flex-Maßnahmen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.802,50	98.700	226.800	26.800	26.800	26.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.802,50	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	8.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	90.000	225.000	25.000	25.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	475,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.431,08	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.397,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.033,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.179,44	305.000	165.000	205.000	205.000	205.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	166.797,00	300.000	160.000	200.000	200.000	200.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.382,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	209.888,02	411.500	399.600	239.600	239.600	239.600
50	11	Personalaufwendungen	147.499,35	167.700	169.400	172.800	175.700	178.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.985,54	129.100	130.600	133.900	136.500	139.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.336,40	11.800	11.800	11.800	11.900	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.177,41	26.800	27.000	27.100	27.300	27.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.603,72	511.400	500.700	475.300	410.300	415.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	73.127,04	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	43.640,00	130.000	100.000	70.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	12.412,65	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241010 Stromkosten	67.298,82	73.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	18.621,41	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	62.816,22	72.000	75.500	77.000	78.500	80.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.223,47	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
		5241050 Heizungsenergie	68.567,60	60.000	78.000	80.400	82.700	85.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.417,72	19.200	21.000	20.500	20.500	20.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.478,79	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	190.000	410.000	310.000	305.000	305.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	190.000	410.000	310.000	305.000	305.000
53	15	+ Transferaufwendungen	149.892,12	261.800	213.800	214.000	214.000	214.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	138.097,00	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.795,12	11.800	13.800	14.000	14.000	14.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.310,66	36.100	38.800	37.600	37.600	37.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	75,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	16.156,66	13.000	14.200	14.500	14.500	14.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	25.370,09	22.500	24.000	22.500	22.500	22.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	708,91	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	765.305,85	1.167.000	1.332.700	1.209.700	1.142.600	1.150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.417,83	-755.500	-933.100	-970.100	-903.000	-910.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.417,83	-755.500	-933.100	-970.100	-903.000	-910.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-555.417,83	-755.500	-933.100	-970.100	-903.000	-910.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-553.917,83	-754.000	-931.600	-968.600	-901.500	-909.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer /  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine wesentliche Investitionen:  
2013: 15.000 € - Beschaffung und Aufbau von 40 weiteren Fahrradbügeln  
Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2012/2013 682 Schüler/-innen in 20 Klassen in der SEK I und 9 Klassen in der SEK II.  
4 Klassen verteilt auf die Klassenstufen 5 bis 7 sind Integrationsklassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.212,92	64.000	54.600	54.600	54.600	54.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.212,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	52.000	42.600	42.600	42.600	42.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	329,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.844,58	6.800	7.300	7.300	7.300	7.300
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.067,75	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776,83	0	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.835,05	600.000	310.000	400.000	400.000	400.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	303.855,00	600.000	310.000	400.000	400.000	400.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.980,05	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	333.221,55	670.900	372.000	462.000	462.000	462.000
50	11	Personalaufwendungen	119.353,36	145.400	154.900	158.000	160.700	163.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.911,89	111.600	118.900	121.900	124.300	126.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.194,30	10.300	10.800	10.800	10.900	10.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.247,17	23.500	25.200	25.300	25.500	25.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.650,81	451.000	510.600	495.800	500.900	505.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	52.404,08	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	15.709,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.143,56	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5241010 Stromkosten	41.720,98	41.000	45.000	45.900	46.800	47.700
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	10.654,62	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241030 Reinigungskosten	54.725,14	74.000	65.000	66.500	67.000	68.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.775,12	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5241050 Heizungsenergie	62.890,53	54.000	96.000	78.300	80.600	82.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.472,78	24.500	26.100	25.600	26.000	26.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.154,27	69.000	73.000	74.000	75.000	75.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.000	210.000	200.000	188.000	182.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	170.000	210.000	200.000	188.000	182.000
53	15	+ Transferaufwendungen	45.293,62	71.700	61.700	61.700	63.700	63.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.395,00	40.000	30.000	30.000	32.000	32.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.898,62	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.595,87	40.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	205,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	33.892,89	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	20.059,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,62	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.893,66	878.800	979.900	958.200	956.000	957.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.672,11	-207.900	-607.900	-496.200	-494.000	-495.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.672,11	-207.900	-607.900	-496.200	-494.000	-495.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-269.672,11	-207.900	-607.900	-496.200	-494.000	-495.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.672,11	-178.300	-578.300	-466.600	-464.400	-465.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine  
wesentliche Investitionen: keine  
Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Für die Beschaffung von insbes. Laptops werden 2013 Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.  
Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas).  
Die letzte verbliebene Klasse der Fritz Reuter-Schule mit 9 Schülern/Schülerinnen ist in Räumen der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten untergebracht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	400	400	400	400	400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	175,00	400	400	400	400	400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	5.216,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.766,12	15.000	10.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51.043,00	15.000	10.000	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.559,91	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.163,21	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.157,76	22.600	17.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	70.268,14	72.600	76.500	78.100	79.200	80.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.012,73	55.700	58.600	60.100	61.200	62.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.771,27	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.484,14	11.900	12.600	12.700	12.700	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.753,01	108.900	109.600	111.000	112.500	114.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	21.218,73	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	103,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Stromkosten	5.395,90	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	3.367,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241030 Reinigungskosten	21.619,03	26.000	26.000	26.500	27.000	27.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	4.859,28	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300
		5241050 Heizungsenergie	30.790,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.360,85	6.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.038,12	6.700	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	9.000	8.700	8.200	8.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	9.000	8.700	8.200	8.000
53	15	+ Transferaufwendungen	43.619,56	31.000	36.000	26.000	26.000	26.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.474,00	5.000	10.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.145,56	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,44	15.800	16.200	15.800	15.800	15.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.738,78	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	11.378,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,67	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	227.947,15	235.300	247.300	239.600	241.700	244.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.789,39	-212.700	-229.700	-232.000	-234.100	-236.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.789,39	-212.700	-229.700	-232.000	-234.100	-236.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.789,39	-212.700	-229.700	-232.000	-234.100	-236.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.289,39	-201.200	-218.200	-220.500	-222.600	-225.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22105	Förderzentrum Woldenhorn-Schule

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Die Stadt Ahrensburg hat gem. § 111 Abs. 1 Schulgesetz an den Schulträger (Kreis Stormarn) der Woldenhornschule Schulkostenbeiträge für Ahrensburger Schülerinnen und Schüler zu zahlen.

Der Kreis Stormarn hat 2012 angekündigt, für die Schüler/innen der Woldenhornschule Schulkostenbeiträge zu erheben und wird dies ab 2013 umsetzen. Dies betrifft auch die Stadt Ahrensburg. Es werden Aufwendungen von 145 TEUR (derzeit sollen es 21 Schüler/innen sein) erwartet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	145.300	145.000	145.000	145.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	145.300	145.000	145.000	145.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	145.300	145.000	145.000	145.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-145.300	-145.000	-145.000	-145.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-145.300	-145.000	-145.000	-145.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-145.300	-145.000	-145.000	-145.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-145.300	-145.000	-145.000	-145.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein,  
Stadtverordnetenversammlungsbeschluss für Übernahme der freiwilligen Beförderung,  
Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

**Produktbeschreibung**

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschulern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von Jahresabonnementskarten des ÖPNV (im Regelfall des HVV). Nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgt eine Individualbeförderung. Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den anerkannten Schülerbeförderungskosten.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.833,33	163.000	140.000	160.000	160.000	160.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	173.833,33	163.000	140.000	160.000	160.000	160.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700	700	700	700	700
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,44	43.000	28.800	33.300	33.300	33.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.685,44	43.000	28.800	33.300	33.300	33.300
	10	= ordentliche Erträge	204.548,77	206.700	169.500	194.000	194.000	194.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275.006,30	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	275.006,30	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.006,30	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.457,53	-108.300	-135.500	-111.000	-111.000	-111.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.457,53	-108.300	-135.500	-111.000	-111.000	-111.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.457,53	-108.300	-135.500	-111.000	-111.000	-111.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.457,53	-108.300	-135.500	-111.000	-111.000	-111.000

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Tessmer	Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
	keine

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	344.656,49	318.200	270.500	275.600	279.700	283.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	137.108,53	94.000	91.000	93.300	95.100	96.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.726,94	110.100	75.100	77.000	78.500	80.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.739,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	69.808,00	73.500	76.600	77.400	78.100	78.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.888,96	11.000	7.100	7.100	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.384,88	24.600	15.700	15.800	15.900	15.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541,86	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.487,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.727,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327,11	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	800	600	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	800	600	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	0	200	200	200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	200	0	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,44	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.504,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	500	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,59	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	354.871,79	329.600	282.500	287.600	291.300	295.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.871,79	-329.600	-282.500	-287.600	-291.300	-295.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.871,79	-329.600	-282.500	-287.600	-291.300	-295.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.871,79	-329.600	-282.500	-287.600	-291.300	-295.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-354.871,79	-329.600	-282.500	-287.600	-291.300	-295.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer	§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII ( SGBVII )
--------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Unfallkasse Schleswig-Holstein legt einen Pro-Kopf-Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung fest.

Die Unfallkasse hat z. Zt. einen Beitrag von rd. 47,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011 in EUR	2012 in EUR	2013 in EUR	2014 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.036,58 166.036,58	195.000 195.000	197.000 197.000	197.000 197.000	197.000 197.000	197.000 197.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.036,58	195.000	197.000	197.000	197.000	197.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.036,58	-195.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.036,58	-195.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.036,58	-195.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.036,58	-195.000	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Für das neue Archivprogramm entstehen Wartungskosten von 500 €/a, so dass der Ansatz sich auf 3.300 EUR erhöht.  
 spezielle Geschäftsaufwendungen:  
 Zur Digitalisierung der Personenstandsunterlagen werden 5.000 € in 2013 benötigt. Nach dem neuen Personenstandsgesetz werden die Personenstandsbücher nach Ablauf der gesetzlichen Frist an das Archiv übergeben. Die Digitalisierung dient als Sicherungskopie und die Fassung kann den Nutzern/Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Unikate werden in ihrem Zustand nicht weiter geschädigt.  
 Anmerkung: Die Baukosten für die Umgestaltung des Kellerarchivs werden ggf. in Produkt 11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt. Dort ist insbes. das Rathaus zugeordnet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,80	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierungen)	29,80	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,05	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.696,05	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	114,80	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	114,80	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.855,65	7.300	7.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen	46.527,36	50.500	46.600	47.500	48.300	49.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.049,98	39.000	35.900	36.800	37.500	38.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.193,70	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.283,68	8.000	7.400	7.400	7.500	7.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,00	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	177,05	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,80	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,00	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	854,15	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	400	200	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	600	400	200	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	769,14	4.800	6.300	1.300	1.300	1.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	697,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	3.500	5.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	43,90	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.617,50	59.000	57.300	53.000	53.600	54.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.761,85	-51.700	-49.500	-45.200	-45.800	-46.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theaterförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschlüsse der städtischen Gremien
-------------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Als Angebot an die Ahrensburger Bevölkerung für ein Theaterprogramm werden insbes. an den Verein Theater und Musik und die Niederdeutsche Bühne e.V. Zuschüsse vergeben.

2013 wird ein Zuschuss von + 2.000 € erbeten (50-jähriges Jubiläum des Vereins Theater und Musik e.V.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	57.500,00	58.000	60.000	58.000	58.000	58.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	57.500,00	58.000	60.000	58.000	58.000	58.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.500,00	58.000	60.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.500,00	-58.000	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.500,00	-58.000	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.500,00	-58.000	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.500,00	-58.000	-60.000	-58.000	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26105	Alfred-Rust-Saal

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Haebenbrock-Sommer	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
	keine

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	4.803,34 4.803,34	3.500 3.500	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,06  4.527,56 2.253,50	6.700  3.200 3.500	5.700  3.200 2.500	5.700  3.200 2.500	5.700  3.200 2.500	5.700  3.200 2.500
	10	= ordentliche Erträge	11.584,40	10.200	9.400	9.400	9.400	9.400
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.402,45 19.492,18 4.285,50 1.175,97 4.448,80	32.500 21.900 4.000 1.400 5.200	35.100 23.300 4.500 1.500 5.800	35.700 23.900 4.500 1.500 5.800	36.200 24.300 4.500 1.500 5.900	36.700 24.800 4.500 1.500 5.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241030 Reinigungskosten 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.322,81 722,03 19.162,88 4.964,98 0,00 472,92	29.800 500 20.800 6.500 500 1.500	34.200 500 25.000 7.000 500 1.200	34.300 500 25.000 7.100 500 1.200	34.500 500 25.000 7.300 500 1.200	34.600 500 25.000 7.400 500 1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	25.000 25.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,50 0,00 140,50	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200	1.700 1.500 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.865,76	89.000	87.000	87.700	88.400	89.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.281,36	-78.800	-77.600	-78.300	-79.000	-79.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.281,36	-78.800	-77.600	-78.300	-79.000	-79.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.281,36	-78.800	-77.600	-78.300	-79.000	-79.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.281,36	-78.800	-77.600	-78.300	-79.000	-79.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Euscher/ Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Mit Organisationsverfügung vom 03.01.2012 ist mit Wirkung vom 01.02.2012 der FD 1.5/Volkshochschule auch zuständig für den Bereich des Geigenunterrichts (Personalkosten incl. PSK 26200.5019000 sowie PSK 26200.4321000, 5262000, 5441000). PSK 26200.5291000/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und .5318000/ Zuweisungen und Zuschüsse verbleiben in der Zuständigkeit der Stabsstelle.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.192,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	24.192,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	10	= ordentliche Erträge	24.192,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	62.535,92	64.300	66.600	67.800	68.900	69.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.762,16	47.900	49.700	50.900	51.900	52.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.699,64	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,30	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.973,82	9.300	9.600	9.600	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	300	3.300	300	3.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	0	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.830,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.830,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56,20	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,20	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.422,12	72.900	72.400	76.600	74.700	78.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.230,12	-49.900	-49.400	-53.600	-51.700	-55.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.230,12	-49.900	-49.400	-53.600	-51.700	-55.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.230,12	-49.900	-49.400	-53.600	-51.700	-55.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.230,12	-49.900	-49.400	-53.600	-51.700	-55.700

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Euscher/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.411,44	57.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	43.413,14	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.820,00	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.178,30	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.704,16	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	369.704,16	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	300,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,06	1.200	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	85,26	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	298,80	1.200	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	442.799,66	391.900	421.200	421.200	421.200	421.200
50	11	Personalaufwendungen	617.742,15	624.300	651.200	658.400	664.100	669.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	245.390,36	262.700	270.900	277.700	283.100	288.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	301.897,09	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.832,81	23.800	24.300	24.400	24.400	24.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.478,21	52.500	55.700	56.000	56.300	56.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	143,68	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.208,17	73.500	71.300	72.000	72.700	73.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	12.425,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5231000 Mieten und Pachten	4.193,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	6.455,14	6.200	6.000	6.100	6.200	6.400
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.161,19	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 Reinigungskosten	10.299,42	21.400	15.000	15.300	15.600	15.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.344,30	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241050 Heizungsenergie	7.990,00	9.600	10.000	10.300	10.600	10.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.064,70	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.342,88	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.931,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.000	23.000	22.000	21.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	25.000	23.000	22.000	21.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779,84	23.600	29.500	28.500	28.500	28.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.607,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	23.267,57	19.100	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.169,27	0	1.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.331,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,98	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	699.730,16	746.400	775.000	780.900	786.300	791.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.930,50	-354.500	-353.800	-359.700	-365.100	-370.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.930,50	-354.500	-353.800	-359.700	-365.100	-370.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.930,50	-354.500	-353.800	-359.700	-365.100	-370.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.544,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.386,50	-360.500	-357.800	-365.700	-371.100	-376.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Patzner/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2011 - 2013: 112.000 € - Erneuerung der Bodenbeläge und des Anstrichs, letztmalig 2013 42.000 €.  
Die Abschreibungen wurden der aktuellen Vorschau zur Anlagenbuchhaltung angepasst.  
wesentliche Investitionen:  
2013: 7.000 € - Austausch von Regalen (für Sachbilderbücher, Nichtmedien), ferner 2.900 € - Beschaffung von 6 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie 15.000 € für Neugestaltung des Thekenbereichs und der Auskunftsplätze; 2014: 15.000 € - Austausch Mobiliar Lesecafé/ Internetcafé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.801,03	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	44.801,03	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.099,08	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.736,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.362,83	1.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.183,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	686,77	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	62.496,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.850,13	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4562000 Saumniszuschläge (Absummiering)	30.850,13	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	10	= ordentliche Erträge	156.433,88	140.100	145.700	145.700	145.700	145.700
50	11	Personalaufwendungen	351.454,84	377.500	382.400	393.500	398.800	404.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	270.822,26	291.300	294.500	300.000	305.000	310.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	864,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.667,61	26.200	26.800	28.500	28.500	28.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	55.100,97	60.000	61.100	65.000	65.300	65.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.854,91	125.300	133.200	89.700	90.900	92.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	29.087,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	25.719,80	35.000	42.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	8.151,79	8.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241010 Stromkosten	8.061,34	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	991,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Reinigungskosten	16.181,36	21.000	21.000	21.400	21.800	22.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.278,33	5.600	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241050 Heizungsenergie	17.269,20	24.000	20.000	20.600	21.200	21.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,00	1.500	1.500	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.252,32	4.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.358,80	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.000	52.000	50.000	50.000	49.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	33.000	52.000	50.000	50.000	49.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.681,58	14.500	18.500	11.500	11.500	11.500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	155,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.271,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.700,00	0	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.487,26	7.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,92	400	400	400	400	400
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	670,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.991,33	550.300	586.100	544.700	551.200	557.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.557,45	-410.200	-440.400	-399.000	-405.500	-411.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-320.557,45	-410.200	-440.400	-399.000	-405.500	-411.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-320.557,45	-410.200	-440.400	-399.000	-405.500	-411.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320.557,45	-410.200	-440.400	-399.000	-405.500	-411.300



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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Mit dem Kulturzentrum Marstall wurde nach Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Marstalls und der Reithalle ein weiterer Raum für Veranstaltungen in Ahrensburg geschaffen. Der Förderverein Kulturzentrum Marstall hat mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für das Gebäude abgeschlossen und organisiert bzw. führt ein vielfältiges Programm durch.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 10.000 € - Instandsetzung der - alten - Schmutzwasserleitungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.500	31.400	31.400	31.400	31.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	17.700	13.600	13.600	13.600	13.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.097,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	13.097,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.645,98	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.645,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	24.743,82	55.500	51.400	51.400	51.400	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.488,99	61.800	76.800	67.800	68.700	69.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	12.053,56	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	10.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	22.708,68	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	2.321,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241030 Reinigungskosten	291,55	0	1.000	1.000	1.000	1.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.346,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241050 Heizungsenergie	19.764,95	24.000	22.000	22.700	23.300	24.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.000	96.500	97.000	97.500	98.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	96.500	97.000	97.500	98.000
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	84.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.662,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.151,40	241.800	258.300	249.800	251.200	252.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.407,58	-186.300	-206.900	-198.400	-199.800	-201.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-124.407,58	-186.300	-206.900	-198.400	-199.800	-201.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.407,58	-186.300	-206.900	-198.400	-199.800	-201.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)		-124.407,58	-186.300	-206.900	-198.400	-199.800	-201.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Kulturförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.

Im Haushaltsjahr 2013 sind zur Vorbereitung der Feierlichkeiten anlässlich "700 Jahre Ahrensburg" - und dem Erteilen erster Aufträge - 90.000 € bereit gestellt, siehe Konto .5291000 (Hinweis: Ein Anteil von 1.000 € entfällt auf die Ausstellung zum 60. Jahrestag Volksaufstand in der ehem. DDR). Ohne die Mittelbereitstellung 2013 von 90 T€ ist eine Auftragserteilung nicht möglich, da eine Verpflichtungsermächtigung im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt werden kann. Die Mittel werden überwiegend 2014 benötigt. Für einen Anteil von rd. 50 T€ - Ausstellung im Kulturzentrum Marstall - wird versucht, die Kulturstiftung der Sparkasse Stormarn als Partner zu gewinnen (siehe Erträge 2014: 30 T€). Darüberhinaus sollen 2014 im Rahmen dieses Ereignisses bis zu 60 T€/Konto 5318000 an Dritte gezahlt werden. Die Mittel der Jahre 2013 und 2014 sind zunächst gesperrt und werden schrittweise durch den Fachausschuss freigegeben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.420,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.420,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.000	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	30.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.420,00	0	0	30.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	106.511,56	107.300	117.500	119.900	121.800	123.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.061,40	83.600	91.400	93.700	95.500	97.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.343,62	7.400	8.100	8.100	8.100	8.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.106,54	16.300	18.000	18.100	18.200	18.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.694,25	5.900	91.800	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	437,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.257,25	5.100	91.000	100	100	100
		2013: Kosten für 700 Jahre Stadt Ahrensburg zur Vorbereitung, Durchführung aber 2014. Diese Mittel sowie die Mittel für 2014 (.5318000) werden erst nach Zustimmung des BKSA freigegeben.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.200	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250,00	5.400	5.400	65.000	5.400	5.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.250,00	5.400	5.400	65.000	5.400	5.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091,96	2.700	3.400	2.700	2.700	2.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	400	400	400	400	400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	808,03	300	1.000	300	300	300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.008,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,66	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.547,77	122.300	219.300	189.000	131.300	133.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.127,77	-122.300	-219.300	-159.000	-131.300	-133.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.127,77	-122.300	-219.300	-159.000	-131.300	-133.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.127,77	-122.300	-219.300	-159.000	-131.300	-133.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.127,77	-117.300	-214.300	-154.000	-126.300	-128.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Das Schloss Ahrensburg wird durch die Stiftung Schloss Ahrensburg getragen. Diese erhält durch die Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Bewirtschaftung des Schlosses.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 Im Rahmen des - nicht umgesetzten - Realisierungskonzepts für den Schlosspark wurde vor einigen Jahren auch die Entschlammung des Schlossteiches geplant. Die Kosten wurden seinerzeit mit rd. 655 T€ ermittelt - siehe Planansatz 2013 bei Konto 5211015. Die Entschlammung ist unverändert erforderlich und kann von der Stiftung Schloss Ahrensburg finanziell nicht geleistet werden. Daher müsste die Stadt ein Zeichen setzen und diese Kosten tragen. Die Kosten werden derzeit durch ein Gutachten aktuell ermittelt. Es wird erwartet, dass der Ansatz - in Abhängigkeit vom Verfahren zur Entschlammung - unterschritten wird. Die anschließende laufende Pflege wird voraussichtlich der zuständige Gewässerpflegeverband übernehmen. Als Zustiftung erfolgt weiterhin 2013/2014 die für die Dauer von 5 Jahren beschlossene Zustiftung von + 100.000 €. Unter Berücksichtigung der lfd. jährlichen Unterstützung von 40.000 € werden 140.000 € an die Stiftung Schloss Ahrensburg überwiesen.

wesentliche Investitionen:  
 Ferner sollen im Rahmen des Leuchtturmprojekts "Kulturerlebnisraum Ahrensburger Schlossensemble" 312.000 € für u.a. den Bau einer neuen Brücke zur Bagatelle, die Erneuerung der Parkausstattung und Pflegemaßnahmen auf dem Gelände der Stiftung Schloss Ahrensburg bereit gestellt werden. Diese Maßnahmen fördert die EU mit bis zu 143.990 €; Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen in Verantwortung der Stadt durchgeführt werden. Der Differenzbetrag zwischen 143.990 € und 272.000 € - mit Ausnahme eines Anteils von 40.000 €/a., den die Stadt ohnehin jährlich bereitstellt, siehe Konto .5318000, soll durch Spenden Dritter finanziert werden. Insofern stehen diese Maßnahmen noch unter Finanzierungsvorbehalt. 40.000 € sind durch einen privaten Spender bereits gesichert.  
 Insgesamt wird durch die Kombination dieser Maßnahmen eine Verbesserung/ Attraktivierung des Geländes der Stiftung Schloss Ahrensburg erreicht, bei der insbes. die Stadt und Dritte/Förderer sich für das Wahrzeichen der Stadt engagieren und langfristig bestehende, bisher nicht finanzierbare, Unterhaltungsdefizite abgebaut werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	655.000	0	0	0
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	0,00	0	655.000	0	0	0
		Entschlammung des Schlossteiches; Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der BKSA.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	7.000	6.000	5.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	140.000,00	140.000	140.000	140.000	40.000	40.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	140.000,00	140.000	140.000	140.000	40.000	40.000
		Ein Anteil von 40.000 EUR wird nicht ausgezahlt, sofern die Maßnahmen des Leuchtturmprojektes für die Stiftung Schloss Ahrensburg durchgeführt werden, siehe PSK 28110.1991010 - 312.000 EUR.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.000,00	147.000	801.000	145.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.000,00	-147.000	-801.000	-145.000	-44.000	-44.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-140.000,00	-147.000	-801.000	-145.000	-44.000	-44.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-140.000,00	-147.000	-801.000	-145.000	-44.000	-44.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-140.000,00	-162.000	-816.000	-160.000	-59.000	-59.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn, Vereinbarung mit dem Amt Siek über Aufgabenerledigung

**Produktbeschreibung**

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
Die Kostenerstattungen nach Pos. 6 setzen sich zusammen aus Erstattungen für die Aufgabenerledigung für das Amt Siek und aus einer vertraglich geregelten Einnahmeteiligung für Erstattungen aus Tilgungen und Rückforderungen aus Altfällen Sozialhilfegesetz.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.513,39	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	21.513,39	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	10	= ordentliche Erträge	21.513,39	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
50	11	Personalaufwendungen	213.909,14	228.600	235.900	240.600	244.700	248.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	44.300,46	45.400	46.000	47.200	48.100	49.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.522,65	124.500	128.700	131.900	134.500	137.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	33.809,00	22.500	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.759,03	11.100	11.500	11.500	11.600	11.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.518,00	25.100	26.100	26.200	26.400	26.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,48	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.120,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.618,43	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,13	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.140,73	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,40	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.900,75	235.400	243.200	247.900	252.000	255.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.387,36	-210.400	-216.700	-221.400	-225.500	-229.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.387,36	-210.400	-216.700	-221.400	-225.500	-229.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.387,36	-210.400	-216.700	-221.400	-225.500	-229.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.387,36	-210.400	-216.700	-221.400	-225.500	-229.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Cyrkel	Sozialgesetzbuch (SGB) II und Satzung des Kreises Stormarn über die Kostenbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Leistungen nach dem SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft Stormarn. Die Kommunen beteiligen sich an den anfallenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Verwaltungsknoten erstattet (Pos. 6).	Keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.815,19	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.815,19	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	10	= ordentliche Erträge	11.815,19	0	17.000	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.906,44	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	500.906,44	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.906,44	550.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.091,25	-550.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-489.091,25	-550.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-489.091,25	-550.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.091,25	-550.000	-523.000	-523.000	-523.000	-523.000



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/-förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer /  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für ältere Mitbürger/innen geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen.

Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote in einem Neubau am Stormarnplatz an. Der Neubau wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Baukosten, sondern nur die Planungskosten. Sie hat die Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre ab Dezember 2010 zu übernehmen. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2013 mit rd. 350 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 117 T€ im Haushalt 2013 ff enthalten.  
 Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers von rd 290 T€ ab 2013 auf rd. 310 T€/a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.090,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.090,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.424,88	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.898,56	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.526,32	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	35.514,88	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.620,73	105.400	117.000	117.800	118.600	119.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	178,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91.103,63	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5241010 Stromkosten	20.581,48	10.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	4.775,21	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.981,91	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241050 Heizungsenergie	10.000,00	14.400	10.000	10.300	10.600	10.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	85.000	95.000	93.000	90.000	90.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	85.000	95.000	93.000	90.000	90.000
53	15	+ Transferaufwendungen	284.218,00	288.500	310.500	310.000	310.000	310.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	284.218,00	288.500	310.500	310.000	310.000	310.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	346,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	980,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	418.165,73	482.400	526.000	524.300	522.100	522.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.650,85	-482.400	-526.000	-524.300	-522.100	-522.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-382.650,85	-482.400	-526.000	-524.300	-522.100	-522.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-382.650,85	-482.400	-526.000	-524.300	-522.100	-522.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-382.650,85	-482.400	-526.000	-524.300	-522.100	-522.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

### Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,  
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

### Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte (im Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Bornkampsweg, Lange Koppel, Übernachtungsstelle Reeshoop); Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlings, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

### Bemerkungen/ Investitionen

Ab 2012 entfallen nach 20 Jahren Nutzung die Abschreibungen für die insgesamt 5 Holzwohnhäuser im Bornkampsweg und im Wulfsdorfer Weg. Dies ist ab 2013 berücksichtigt. Ab 01.10.2014 entfallen darüber hinaus die Abschreibungen für die weiteren Holzwohnhäuser Reeshoop 55 und 55 a, ab 01.06.2015 die Abschreibungen für das Holzwohnhaus in der Langen Koppel. Dadurch sinken die Aufwendungen des Ergebnishaushalts kontinuierlich ab.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	500	500	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.270,62	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	129.270,62	114.000	119.000	119.000	119.000	119.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.224,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	11.224,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936,37	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.936,37	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	145.430,99	125.500	130.500	130.500	130.500	130.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.042,14	108.700	106.900	108.000	109.300	110.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	19.016,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.063,11	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	11.826,89	16.000	15.100	15.300	15.700	16.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	15.420,74	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	20.965,36	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5241050 Heizungsenergie	27.674,59	31.200	30.300	31.200	32.100	32.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	75,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.000	33.000	28.000	7.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	68.000	33.000	28.000	7.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047,30	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.659,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	17.387,86	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.089,44	193.000	156.200	152.300	133.100	129.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.341,55	-67.500	-25.700	-21.800	-2.600	1.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.341,55	-67.500	-25.700	-21.800	-2.600	1.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.341,55	-67.500	-25.700	-21.800	-2.600	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.341,55	-67.500	-25.700	-21.800	-2.600	1.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Cyrkel

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte, Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Einweisung ggf. in angemietete Unterkünfte, Kooperation mit Beratungsstellen. Es sind derzeit mehrere Objekte im Stadtgebiet (Am Weinberg - 1 Haus mit 14 Wohnungen; weitere einzelne Wohnungen) angemietet.

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.847,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	76.847,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,88	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	217,88	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	77.084,88	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50	11	Personalaufwendungen	4.572,17	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.572,17	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.838,85	101.700	103.900	104.000	104.100	104.200
		5231000 Mieten und Pachten	81.433,24	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		5241010 Stromkosten	1.733,35	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
		5241050 Heizungsenergie	1.470,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.202,26	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	825,55	900	900	900	900	900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	34,20	100	100	100	100	100
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	791,35	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.236,57	106.800	109.200	109.300	109.400	109.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.151,69	-46.800	-44.200	-44.300	-44.400	-44.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.151,69	-46.800	-44.200	-44.300	-44.400	-44.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.151,69	-46.800	-44.200	-44.300	-44.400	-44.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.151,69	-46.800	-44.200	-44.300	-44.400	-44.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Beckmann

Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Hinweis: Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen beziehen sich auf den Ende 2008 gewährten Zuschuss der Stadt an die Alzheimergesellschaft zur Beschaffung eines Fahrzeugs.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.160,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	286,58	300	300	300	300	300
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.146,58	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.146,58	-8.500	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Vertrag mit dem Amt Siek über Aufgabenerledigung Wohngeld

**Produktbeschreibung**

Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten- oder Lastenzuschuss. Diese Kosten werden der Stadt erstattet. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen - für die Aufgabenerledigung für das Amt Siek erfolgt eine Personalkostenerstattung; auch die Verwaltungskostenerstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) für das Amt Siek erhält die Stadt Ahrensburg vereinbarungsgemäß; Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,48	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.270,48	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	10	= ordentliche Erträge	9.270,48	9.300	11.300	11.300	11.300	11.300
50	11	Personalaufwendungen	50.573,09	48.300	44.200	45.100	45.800	46.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.579,47	25.900	26.600	27.300	27.800	28.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.384,94	4.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	16.800	17.600	17.800	18.000	18.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.336,80	500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.271,88	1.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,32	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,50	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.520,82	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	593,19	700	700	700	700	700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	565,09	600	600	600	600	600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.304,60	52.500	47.300	48.200	48.900	49.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.034,12	-43.200	-36.000	-36.900	-37.600	-38.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.034,12	-43.200	-36.000	-36.900	-37.600	-38.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.034,12	-43.200	-36.000	-36.900	-37.600	-38.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.034,12	-43.200	-36.000	-36.900	-37.600	-38.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung

**Produktverantwortliche/r**

Herr Cyrkel

**Auftragsgrundlage**

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungsverpflichtung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und Hilfestellung in Verwaltungsverfahren bei Antragstellung

**Produktbeschreibung**

Die Stadt bietet insbes. älteren Mitbürgern/innen Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten, leitet Rentenansträge an die LVA, BfA u.ä weiter, stellt Anträge zur Kontenklärung, hilft beim Ausfüllen der Rentenansträge. Ferner werden auch Anträge von Antragstellern auf Ermäßigung von Telefongebühren oder die Befreiung von GEZ bearbeitet.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	24.200	25.300	25.800	26.200	26.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	18.700	19.400	19.900	20.300	20.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800	4.100	4.100	4.100	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,37	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,37	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	437,04	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	437,04	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567,41	25.000	26.100	26.600	27.000	27.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567,41	-25.000	-26.100	-26.600	-27.000	-27.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-567,41	-25.000	-26.100	-26.600	-27.000	-27.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-567,41	-25.000	-26.100	-26.600	-27.000	-27.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-567,41	-25.000	-26.100	-26.600	-27.000	-27.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Cyrkel

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen durch z. B. Langzeitarbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung, Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, u.a. Den Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt; Migrationssozialberatung, insbes. in russischer Sprache; Verwaltung und Vergabe der Wohnungsbewerbungen für Sozialwohnungen; sozial-, ordnungsrechtliche sowie wohnungsbezogene Aktivitäten, um Wohnungsnotfälle präventiv zu verhindern.

Keine.

Das Weihnachtshilfswerk nimmt unter Pos. 2 Spenden in Höhe von 7.500 € ein, die in gleicher Höhe entsprechend an Bedürftige ausgegeben werden (Pos. 15/ErgHH; Pos. 14 FinHH).

Die Stadt Ahrensburg hat einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Segeberg zwecks zentraler Bearbeitung der Unterhaltsicherungsfälle geschlossen. Vereinbart ist eine Kostenerstattung über Fallpauschalen (Pos. 16 des Erg.-HH/Konto 5452000).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	9.780,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	115.588,84	94.800	98.100	100.000	101.400	102.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.471,39	69.100	71.400	73.200	74.600	76.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.617,42	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.544,21	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.955,82	13.700	14.400	14.500	14.500	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	668,40	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,45	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.100,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	10.943,90	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.943,90	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	75,80	100	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	494,68	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,20	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	574,32	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.536,59	109.100	109.100	111.000	112.400	113.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.756,59	-101.600	-101.600	-103.500	-104.900	-106.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.756,59	-101.600	-101.600	-103.500	-104.900	-106.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.756,59	-101.600	-101.600	-103.500	-104.900	-106.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.756,59	-101.600	-101.600	-103.500	-104.900	-106.400

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

**Produktverantwortliche/r**

Herr Ropers

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestitiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013: 26.000 € einmalige, bisher tlw. verschobene, Sanierungsaufwendungen für das Jugendhaus Am Alten Markt (Heizkessel, Fußboden)

Weiteres:

2013 wird zum 2. Mal die Stormini in Ahrensburg stattfinden. Als Zuschuss werden 3.000 € bereit gestellt, weitere + 1.000 € für Bauhofleistungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierug)	8.436,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,16	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	375,16	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.829,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	82.759,06	86.300	92.600	94.500	95.900	97.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.405,01	67.000	71.900	73.700	75.100	76.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.607,59	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.746,46	13.400	14.300	14.400	14.400	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,81	18.700	46.300	19.400	19.600	19.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	995,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	26.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	755,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	277,97	500	500	500	500	500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	783,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Heizungsenergie	4.050,00	4.800	4.800	4.900	5.100	5.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	700	1.500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	238,37	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.448,72	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	44.731,77	48.600	54.100	51.100	51.100	51.100
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, Erlenhof	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	23.049,29	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	2.818,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318038 Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen von und für Stadtjugendring	328,60	800	800	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	0,00	0	3.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,63	4.900	5.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.515,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,07	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.880,27	159.500	199.900	170.900	172.500	174.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.050,75	-151.000	-191.400	-162.400	-164.000	-165.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.050,75	-151.000	-191.400	-162.400	-164.000	-165.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.050,75	-151.000	-191.400	-162.400	-164.000	-165.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.050,75	-151.000	-191.400	-162.400	-164.000	-165.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------------------	--------------------------

Herr Ropers	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz
-------------	---

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
----------------------------	-----------------------------------

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.	Keine.
---	--------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.873,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.873,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	10	= ordentliche Erträge	35.873,29	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	28.941,74	32.300	33.300	33.900	34.400	34.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.352,67	22.900	23.700	24.300	24.800	25.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.002,42	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.586,65	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,80	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,80	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,09	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	447,99	700	700	700	700	700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.302,63	36.700	37.800	38.400	38.900	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.570,66	1.300	200	-400	-900	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.570,66	1.300	200	-400	-900	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.570,66	1.300	200	-400	-900	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.570,66	1.300	200	-400	-900	-1.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes
-------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.	Keine.
--	--------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	74.100,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	74.100,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	175.148,16	190.800	286.000	288.000	292.200	296.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.786,14	117.900	193.000	197.800	201.700	205.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	29.313,66	38.000	36.000	33.000	33.000	33.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.998,82	10.700	17.200	17.200	17.300	17.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.049,54	24.200	39.800	40.000	40.200	40.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,79	8.900	8.500	6.500	6.500	6.500
		5241030 Reinigungskosten	106,62	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.335,17	8.000	7.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.154,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,40	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.866,93	202.100	296.900	296.900	301.100	305.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.766,93	-190.100	-284.900	-284.900	-289.100	-293.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.766,93	-190.100	-284.900	-284.900	-289.100	-293.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.766,93	-190.100	-284.900	-284.900	-289.100	-293.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.766,93	-190.100	-284.900	-284.900	-289.100	-293.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Pionierweg

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckmann/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

**Produktbeschreibung**

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreibt 3 Gruppen mit insgesamt 50 Kindern im Elementaralter (ab 3 Jahren bis Schuleintritt), darüber hinaus seit Frühjahr 2012 nach Erweiterung durch einen Anbau 2 Krippengruppen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Aufgrund der im Frühjahr 2012 eröffneten weiteren beiden Gruppen für unter 3-Jährige steigen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Ferner steigen durch die Erweiterung um einen Anbau und die Maßnahmen des Konjunkturprogramms die bilanziellen Abschreibungen deutlich; diesbezüglich sind allerdings die Jahresabschlüsse 2010ff für eine endgültige Aussage, auch zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Altbaus, abzuwarten, so dass die Planzahlen 2013 ff eine Schätzung sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden bis zu einer endgültigen Einschätzung nicht veranschlagt; sie sind in der Höhe eher unbeachtlich (siehe Plan 2012).

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013: Ergänzung der Schließanlage 5.000 €

wesentliche Investitionen:

2013 = 14.000 €, davon 10.000 € - Erneuerung des Vordachs, 4.000 € - Erneuerung Sonnenschutz (außenliegend); es handelt sich um weitere - nachträgliche - Herstellungskosten des Anbaus für Krippenkinder, PSK 36500.0900032.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.474,27	93.300	125.500	125.500	125.500	125.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	64.758,71	70.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	8.044,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	671,00	0	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.300	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.209,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	15.209,55	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.442,14	210.000	208.000	208.000	208.000	208.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	112.502,14	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	25.940,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.469,19	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	683,91	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.823,59	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	961,69	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	269.595,15	335.300	398.500	398.500	398.500	398.500
50	11	Personalaufwendungen	383.383,42	523.800	593.500	605.400	615.000	624.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	296.272,98	401.700	452.500	463.800	472.900	481.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	796,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.026,07	34.800	41.200	41.300	41.400	41.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.288,17	81.300	93.800	94.300	94.700	95.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.137,33	94.200	73.300	67.300	67.700	68.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Pionierweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	6.114,94	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	30.000	5.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	103,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241010 Stromkosten	2.708,52	2.500	2.800	2.900	2.900	3.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	1.889,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Reinigungskosten	4.387,47	23.900	21.000	21.200	21.400	21.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	934,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241050 Heizungsenergie	7.084,09	7.800	6.000	6.200	6.400	6.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	492,95	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.036,44	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.366,71	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	36.500	36.500	36.500	36.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	36.500	36.500	36.500	36.500
53	15	+ Transferaufwendungen	14.268,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	14.268,52	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.127,77	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.353,21	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	17.245,07	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.529,49	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	454.917,04	655.500	736.400	742.300	752.300	762.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.321,89	-320.200	-337.900	-343.800	-353.800	-363.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.321,89	-320.200	-337.900	-343.800	-353.800	-363.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.321,89	-320.200	-337.900	-343.800	-353.800	-363.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	23.400,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.721,89	-349.200	-374.900	-380.800	-390.800	-400.800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Schäferweg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Beckmann/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Die Kindertagesstätte Schäferweg hält auch eine Großraumküche vor, in der für andere Einrichtungen mitgekocht wird.  
Durch die Maßnahmen des Konjunkturprogramms steigen die bilanziellen Abschreibungen erheblich; diesbezüglich sind allerdings die Jahresabschlüsse 2010ff für eine endgültige Aussage zur Verlängerung der Nutzungsdauer abzuwarten, so dass die Planzahlen 2013 ff auch hier nur eine Schätzung beinhalten.  
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 18.000 € - Schallschutz für Mehrzweckraum sowie Erneuerung einer Falltür  
wesentliche Investitionen:  
2014: 5.000 € - Aufbau eines Geräteschuppens

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.001,53	159.200	181.200	181.200	181.200	181.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	156.794,35	128.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.562,75	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.644,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.375,91	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	11.375,91	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.316,46	250.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	205.111,46	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	52.205,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.670,08	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.502,09	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	140.970,23	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.197,76	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	613.363,98	561.200	666.200	666.200	666.200	666.200
50	11	Personalaufwendungen	868.656,53	928.700	968.900	988.100	1.003.700	1.019.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	667.938,52	712.300	733.700	752.000	766.700	781.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.232,59	6.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.554,95	64.300	65.900	66.100	66.200	66.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	134.930,47	146.100	149.300	150.000	150.800	151.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.779,42	186.200	208.300	191.800	193.100	194.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	26.977,53	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	9.220,68	0	18.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Schäferweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.228,87	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Stromkosten	14.529,33	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	3.940,66	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Reinigungskosten	29.572,70	33.500	33.500	34.200	34.800	35.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.101,35	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241050 Heizungsenergie	22.005,00	20.400	15.000	15.500	15.900	16.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.917,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.207,51	78.500	83.500	83.500	83.500	83.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.078,09	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	31.000	31.500	32.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	18.000	31.000	31.500	32.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	10.336,88	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.336,88	12.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,82	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.845,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	13.259,77	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.255,18	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.087.133,65	1.166.400	1.263.200	1.266.400	1.283.800	1.298.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-473.769,67	-605.200	-597.000	-600.200	-617.600	-632.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-473.769,67	-605.200	-597.000	-600.200	-617.600	-632.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-473.769,67	-605.200	-597.000	-600.200	-617.600	-632.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	23.400,00	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.369,67	-575.200	-559.000	-562.200	-579.600	-594.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Waldkindergarten

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Beckmann/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

**Produktbeschreibung**

**Bemerkungen/ Investitionen**

Der Waldkindergarten betreibt eine Gruppe mit 20 Kindern und hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Seine Schutzhütte wurde überwiegend durch einen Spender finanziert.

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.100	1.600	1.600	1.300	1.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	500	500	200	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.600	1.600	1.300	1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,25	0	0	0	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	455,25	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	2.600	2.600	2.000	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	2.600	2.600	2.000	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,38	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.100,38	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.555,63	1.500	2.600	2.600	2.000	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.555,63	-400	-1.000	-1.000	-700	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.555,63	-400	-1.000	-1.000	-700	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.555,63	-400	-1.000	-1.000	-700	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.555,63	-400	-1.000	-1.000	-700	-200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Beckmann/ Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer Frau Harder: zuständig für PSK 36515.0321000/Grund und Boden	Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In der Kindertagesstätte Gartenholz befindet sich neben dem Angebot für Kinder von 3 - 6 Jahren auch eine Kinderkrippe.	nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: 2013: 150.000 € - Dachsanierung der Kita Gartenholz; 35.000 € - Erneuerung der Außenbalkone der Kita Am Kratt. Hinweis: Die Rechnungsergebnisse 2011 sind vorläufig. Bei den Erträgen wirken sich insbes. - nicht planbare - Umstände aus wie z. B. Erstattungen durch andere Kommunen für Kinder, die Ahrensburger Kindertagesstätten besuchen, oder Erstattungen der Träger an die Stadt für das Vorjahr. wesentliche Investitionen: 2013: PSK 11145.0321000/.2310000: In Höhe des Grundstückswerts für das künftige Grundstück der Kita Erlenhof gewährt die LEG der Stadt einen Zuschuss und überträgt der Stadt das Eigentum an diesem Grundstück. Ferner sind für den Bau dieser Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof/ Konto 36515.0900000-Proj.-Nr. 103 3,2 Mio. € in den Jahren 2013 bis 2015 veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 3,0 Mio. €. Für diesen Bau wurde eine Förderung von 570 T€ für die Jahre 2014/2015 veranschlagt, siehe Konto 36515.2321000. Ferner sind mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof Zuschüsse in Höhe 1,24 Mio. €, zahlbar in den Jahren 2013 bis 2015, veranschlagt (siehe Konto 36515.2310000). 2011 bis 2013: 3,4 Mio. € für den Bau der neuen Kita in der Adolfstraße, Anteil 2013: 1,15 Mio. €. Die Stadt erhält für diesen Bau eine Förderung von insgesamt rd. 950 T€ (400 T€ je in 2012/2013 und rd. 150 T€ in 2014). Für die Ersteinrichtung der Kita Adolfstraße werden 2013 150.000 € bereit gestellt. 2014: Einbau einer neuen Küche in der Kita Am Kratt - 30.000 €, siehe Konto 0800000. Verpflichtungsermächtigungen (VE): Die VE von insgesamt 3,0 Mio. € darf zu Lasten 2014 mit 2,0 Mio. €, zu Lasten 2015 mit 1,0 Mio. € in Anspruch genommen werden. Aussichten: Aufgrund der steigenden Zuschüsse an fremde Träger - für die Kita Adolfstraße ab 2013 erstmals anteilig + 200 T€ bzw. 450 T€/a. ab 2014 sowie für die Kita Erlenhof von vorauss. 400 T€/a. - steigen die Transferaufwendungen/ Ziff. 15 des Ergebnishaushalts bzw. Ziff. 14 des Finanzhaushalts im Produkt 36515 von 2012 rd. 3,15 Mio. € auf bis zu 4,13 Mio. € im Planungszeitraum bis 2016, somit um rd. 1,0 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung im Saldo (Erträge ./ Aufwendungen) von bis zu 0,9 Mio. €. Hingewiesen wird ferner auf die - aufgrund der diese Einrichtungen besuchenden Kinder - steigenden Personalkosten des zuständigen Fachdienstes im Rathaus um 1,0 Stellen, siehe Produkt 36520/Kita-Verwaltung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.900	30.000	30.000	33.000	25.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.900	30.000	30.000	33.000	25.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.611,65	384.000	454.100	520.600	520.600	520.600
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	372.293,56	384.000	454.100	520.600	520.600	520.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,09	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.827,47	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	252.727,22	80.000	120.000	80.000	80.000	80.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	51.880,59	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.315,29	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	167.904,37	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	848.439,12	491.900	604.100	630.600	633.600	625.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.454,97	103.300	277.900	103.400	103.900	104.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	44.243,14	38.500	49.500	54.500	54.500	54.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	68.599,99	30.000	185.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	761,60	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241010 Stromkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.238,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	12.731,23	13.200	18.400	23.400	23.400	23.400
		5241050 Heizungsenergie	12.764,95	13.800	14.000	14.500	15.000	15.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	115,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	190.000	200.000	224.000	269.000	245.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	180.000	183.000	206.000	250.000	225.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	10.000	17.000	18.000	19.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.791.436,93	3.152.100	3.471.400	4.050.400	4.150.400	4.150.400
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	438.805,58	452.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	29.000,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2,74	0	0	300.000	400.000	400.000
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	912.787,88	956.500	915.000	950.000	950.000	950.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	404.026,60	460.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	175.299,96	185.000	165.000	185.000	185.000	185.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	140.044,60	150.000	145.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	85.828,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	77.335,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	66.000,00	66.000	87.000	70.000	70.000	70.000
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	55.000,00	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	24.962,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	68.046,19	70.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	84.725,50	80.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	10.500,00	24.000	18.000	24.000	24.000	24.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.885,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	108.732,79	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318016 Zuschuss Inter pares e. V.	80.000,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	26.054,22	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	400,00	600	400	400	400	400
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	120.000	40.000	60.000	60.000	60.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	0,00	0	235.000	450.000	450.000	450.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.460,44	19.500	28.500	22.500	22.500	22.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.460,44	19.500	28.500	22.500	22.500	22.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.948.352,34	3.464.900	3.977.800	4.400.300	4.545.800	4.522.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.099.913,22	-2.973.000	-3.373.700	-3.769.700	-3.912.200	-3.896.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.099.913,22	-2.973.000	-3.373.700	-3.769.700	-3.912.200	-3.896.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.099.913,22	-2.973.000	-3.373.700	-3.769.700	-3.912.200	-3.896.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.099.913,22	-2.973.000	-3.373.700	-3.769.700	-3.912.200	-3.896.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

**Produktverantwortliche/r**

Frau Beckmann

**Auftragsgrundlage**

Kindertagesstättengesetz, Gebührensatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung, Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH und das Lebenshilfwerk Stormarn GmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Der Bearbeitungsaufwand der Verwaltung hat sich aufgrund der Vielzahl der zu verwaltenden Einrichtungen gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht und wird sich ab 2013 insbes. durch die Fertigstellung der Kita in der Adolfstraße und den geplanten neuen Bau einer Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof weiter erhöhen. Daher ist die Einrichtung einer weiteren Planstelle erforderlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.929,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	15.929,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	275.605,34	273.600	325.800	330.700	335.600	340.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.730,12	39.700	40.200	41.200	42.000	42.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.651,31	163.100	201.900	205.400	208.900	212.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.480,00	22.500	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.229,98	14.800	18.400	18.400	18.500	18.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.513,93	33.500	41.700	41.900	42.100	42.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,00	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.071,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,89	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.145,66	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,23	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.045,23	277.900	331.900	336.800	341.700	346.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.116,15	-262.900	-316.900	-321.800	-326.700	-331.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-264.116,15	-262.900	-316.900	-321.800	-326.700	-331.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-264.116,15	-262.900	-316.900	-321.800	-326.700	-331.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-264.116,15	-262.900	-316.900	-321.800	-326.700	-331.300

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers/  
Bauunterhaltung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Das Kinderhaus Gartenholz bietet im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, soziale Gruppenarbeit (Hilfen zur Erziehung), pädagogische Gruppenangebote und Förderung von Interessengruppen. Die Stadt stellt dem Träger, dem Deutschen Kinderschutzbund, einen Zuschuss für seine Arbeit zur Verfügung.

Der jährliche Zuschuss wurde aufgrund der Tarifsteigerungen der letzten 10 Jahre um 19.000 € erhöht, ferner eine Anpassungsklausel auf den TVöD vereinbart. In diesem Rahmen wurde die Trägerschafts- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund bis Ende 2022 verlängert.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	10	= ordentliche Erträge	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,39	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.914,96	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	7.487,42	0	0	0	0	0
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	829,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	234.400,00	235.000	254.000	254.000	254.000	254.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	234.400,00	235.000	254.000	254.000	254.000	254.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	153,65	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.785,04	260.000	281.500	281.500	281.500	281.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.728,64	-176.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.728,64	-176.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.728,64	-176.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.728,64	-176.000	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Das Blockhaus besteht 2013 40 Jahre. Der Ansatz für "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"/Konto 5291000 wird daher auf 9.500 € erhöht.  
wesentliche Investitionen:  
Durch eine Erbschaft von mindestens 70.000 € - siehe hierzu Konto 61200.4148000/allg. Finanzwirtschaft - wird das Familienzentrum Blockhaus in die Lage versetzt, einen Musikpavillon zu errichten. Hierfür sind bis zu 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme darf erst durchgeführt werden, wenn durch die Erbschaft Erträge in entsprechender Höhe gesichert sind.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.882,65	1.600	3.600	1.500	1.500	1.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.882,65	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.863,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	219,82	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.770,14	7.100	10.100	8.000	8.000	8.000
50	11	Personalaufwendungen	134.591,51	141.500	153.300	155.900	158.000	160.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.023,03	91.300	100.300	102.800	104.800	106.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	18.264,18	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.758,56	8.200	9.000	9.000	9.000	9.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.545,74	18.500	20.500	20.600	20.700	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506,40	24.800	29.000	27.200	27.400	27.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5.968,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	1.815,27	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	588,24	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	2.314,89	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	861,96	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Heizungsenergie	2.329,10	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,66	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.916,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.902,39	7.000	9.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.500	8.000	6.000	6.000	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.500	8.000	6.000	6.000	5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,37	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	28,50	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.358,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.133,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268,63	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.887,28	181.200	194.700	193.500	195.800	197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.117,14	-174.100	-184.600	-185.500	-187.800	-189.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.117,14	-174.100	-184.600	-185.500	-187.800	-189.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.117,14	-174.100	-184.600	-185.500	-187.800	-189.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.544,00	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.661,14	-179.100	-191.600	-190.500	-192.800	-194.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Bröker-Haus

**Produktverantwortliche/r**

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Bröker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Für das 60jährige Jubiläum des Bruno-Bröker-Hauses wird der Ansatz für "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"/Konto 5291000 auf 7.000 € erhöht.  
nichtinvestiver Bereich:  
2013: 4.000 € - Erneuerung des Geländers und Handlaufs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437,40	800	700	700	700	700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.417,40	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	20,00	300	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	50,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	100,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.104,91	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	316,72	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	316,72	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.509,30	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	132.625,10	142.900	145.700	148.400	150.600	152.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.414,40	101.900	103.900	106.500	108.600	110.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.963,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.698,25	9.000	9.100	9.100	9.100	9.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.548,81	20.000	20.700	20.800	20.900	21.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.523,91	51.700	51.900	45.500	46.100	46.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	7.295,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	13.810,46	6.000	4.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	5.927,98	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	620,08	800	800	800	800	800
		5241030 Reinigungskosten	7.062,43	10.000	8.500	8.700	8.800	9.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.218,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241050 Heizungsenergie	11.210,00	12.000	11.000	11.300	11.700	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.987,17	1.400	2.400	1.400	1.400	1.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Broker-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.153,63	4.700	7.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	3.100	2.500	2.200	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	3.100	2.500	2.200	2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.169,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.113,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,10	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.640,68	201.100	205.700	201.400	203.900	206.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.131,38	-195.800	-200.500	-196.200	-198.700	-201.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-185.131,38	-195.800	-200.500	-196.200	-198.700	-201.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.131,38	-195.800	-200.500	-196.200	-198.700	-201.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.031,38	-189.700	-194.400	-190.100	-192.600	-195.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,40	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	675,90	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	112,50	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,33	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	119,33	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.822,63	11.000	11.000	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	120.067,39	126.400	131.600	132.500	134.500	136.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.263,24	88.900	92.900	95.200	97.100	98.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.685,34	11.500	11.500	10.000	10.000	10.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.576,41	7.900	8.200	8.200	8.200	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.542,40	18.100	19.000	19.100	19.200	19.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894,81	31.100	33.700	31.800	32.200	32.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.576,83	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	2.729,15	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	1.174,96	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	266,71	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	6.278,94	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	822,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Heizungsenergie	2.270,00	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.376,84	1.800	2.000	1.800	1.800	1.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.853,57	12.000	12.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.500	5.000	4.700	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	4.500	5.000	4.700	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,19	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.401,63	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.354,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.924,39	166.700	175.500	174.200	176.400	178.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.101,76	-155.700	-164.500	-163.700	-165.900	-168.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-148.101,76	-155.700	-164.500	-163.700	-165.900	-168.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-148.101,76	-155.700	-164.500	-163.700	-165.900	-168.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.101,76	-155.700	-164.500	-163.700	-165.900	-168.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36625	Jugendtreff Hagen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Durch eine Erbschaft wird der Jugendtreff Hagen in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"/ Konto 5291000 um 5.200 € auf 13.000 € erhöht, bis die Erträge aufgezehrt sind. Danach sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,00	6.700	3.500	700	700	700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.020,00	500	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.400	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,87	7.200	3.500	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,87	7.200	3.500	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,55	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	351,55	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.823,42	13.900	7.000	6.700	6.700	6.700
50	11	Personalaufwendungen	109.953,13	97.600	105.700	102.400	103.600	105.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.090,25	60.800	63.300	64.900	66.100	67.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	23.995,50	19.000	24.000	19.000	19.000	19.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.182,86	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.684,52	12.400	12.900	13.000	13.000	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.893,08	20.500	27.700	20.600	20.700	20.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.264,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	0	2.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	2.549,58	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	516,11	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	235,42	500	500	500	500	500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.235,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241050 Heizungsenergie	1.420,00	2.200	2.000	2.100	2.100	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.963,26	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.344,25	7.800	13.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.500	7.500	7.000	6.700	6.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	9.500	7.500	7.000	6.700	6.300
53	15	+ Transferaufwendungen	145,00	9.000	9.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36625	Jugendtreff Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	145,00	9.000	9.000	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,68	3.600	4.300	3.800	3.800	3.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.461,49	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.303,12	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,07	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.841,89	140.200	154.200	133.800	134.800	135.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.018,47	-126.300	-147.200	-127.100	-128.100	-129.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.018,47	-126.300	-147.200	-127.100	-128.100	-129.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.018,47	-126.300	-147.200	-127.100	-128.100	-129.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.018,47	-126.300	-147.200	-127.100	-128.100	-129.200



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36630	Jugendzentrum 42

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers/  
Bauunterhaltung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2014: 25.000 € - Erneuerung des Fußbodens/Konto 5211010

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,77	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	622,77	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	622,77	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,95	24.300	23.900	49.200	24.500	24.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	6.165,22	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	0	25.000	0	0
		5241010 Stromkosten	719,97	8.000	8.200	8.400	8.500	8.700
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	1.131,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Reinigungskosten	1.483,27	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.803,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Heizungsenergie	2.770,00	3.600	3.000	3.100	3.200	3.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	800	800	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	363,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	363,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.437,85	37.600	37.200	62.500	37.800	38.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.815,08	-37.600	-37.200	-62.500	-37.800	-38.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.815,08	-37.600	-37.200	-62.500	-37.800	-38.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.815,08	-37.600	-37.200	-62.500	-37.800	-38.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.815,08	-37.600	-37.200	-62.500	-37.800	-38.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Beckmann	freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer

Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportsstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle 2010 angehoben wurde. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der Lehrschwimmhalle (LSH) eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese wird in einem nächsten Schritt ab 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die LSH entfallen soll. wesentliche Investitionen:  
 Der THC hat für den Bau einer Hockeyhalle für 2013 einen Investitionszuschuss von rd. 470 T€ erbeten. Es ist beabsichtigt, diesem Wunsch im Rahmen der Sportförderung nachzukommen, allerdings den Zuschuss in Jahresraten á 40.000 €/Konto 1991010 beginnend ab 2013 auszus zahlen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	0	5.000	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	20.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100.000	90.000	90.000	96.000	105.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	100.000	90.000	90.000	96.000	105.000
53	15	+ Transferaufwendungen	163.981,16	163.600	163.000	163.000	163.000	163.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	33.620,99	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	69.365,06	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	60.995,11	73.600	73.000	73.000	73.000	73.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.036,16	263.700	253.100	253.100	279.100	268.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.036,16	-262.700	-252.100	-252.100	-273.100	-267.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.036,16	-262.700	-252.100	-252.100	-273.100	-267.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.036,16	-262.700	-252.100	-252.100	-273.100	-267.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.400,00	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	182.400,00	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.436,16	-445.100	-434.500	-434.500	-455.500	-449.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
Mit dem SSC Hagen laufen Gespräche, an diesen die Sportanlagen incl. Sporthaus zu übertragen. Zuvor ist es allerdings erforderlich, das Sporthaus, besonders dessen 20 Jahre alte Umkleidekabinen und den Nasszellentrakt, mit einem Aufwand von rd. 25.000 €/Konto 5211010 zu sanieren.  
Investitionen:  
Für 2016 ist beabsichtigt, Planungskosten für den Bau eines Sportparks Beimoor Süd in Höhe von 45.000 € bereit zu stellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,31	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.598,31	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.098,31	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.492,17	107.100	125.800	101.800	102.800	103.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5.039,93	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	30.565,32	32.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	14.937,36	0	25.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	7.411,97	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241010 Stromkosten	13.644,94	15.200	13.000	13.300	13.500	13.800
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	7.786,26	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241030 Reinigungskosten	14.308,46	16.200	16.300	16.700	17.000	17.400
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.887,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241050 Heizungsenergie	10.910,00	13.200	12.500	12.800	13.300	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.257,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	27.257,76	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.749,93	343.100	336.800	312.800	313.800	314.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.651,62	-343.100	-336.800	-312.800	-313.800	-314.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.651,62	-343.100	-336.800	-312.800	-313.800	-314.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.651,62	-343.100	-336.800	-312.800	-313.800	-314.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	9.700,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.051,62	-339.500	-333.200	-309.200	-310.200	-311.200

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	badlantic

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase

Konsortial- und Betriebsführungsvertrag

**Produktbeschreibung**

Die Stadt hat 1998 das städtische Hallenbad privatisiert, das seitdem von der Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) betrieben wird. Die Stadt hält 51 % und der Mitgesellschafter, die Nord-direkt GmbH, 49 % der Anteile. Das Defizit trägt, mit Ausnahme eines festgeschriebenen Anteiles von 68 T€, die Stadt.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Für 2013 sind entsprechend dem Beschluss des Aufsichtsrates der BBG vom 24.10.2012 1,75 Mio. € als Defizitbeteiligung ausgewiesen. Ferner wurde versucht, bei den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten und den Abschreibungen/ Pos. 2 und 14 des Ergebnishaushalts, den Zuschuss und die Auszahlungen für das Konjunkturprogramm zu berücksichtigen. Diesbezüglich sind die Jahresabschlüsse 2010ff für eine endgültige Aussage, z.B. ob sich die Nutzungsdauer des Hallenbades verlängert, abzuwarten, so dass die Planzahlen 2013 ff eine Schätzung sind.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	83.100	83.100	83.100	83.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	46.000	80.000	80.000	80.000	80.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.168,00	87.500	88.500	88.600	88.700	88.800
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	19.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	68.168,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	602,83	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	602,83	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	91.044,83	158.800	193.800	193.900	194.000	194.100
50	11	Personalaufwendungen	24.031,29	19.200	20.100	20.500	20.800	21.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.677,42	14.900	15.500	15.900	16.200	16.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.282,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.070,88	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	15.455,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	210.000	260.000	260.000	260.000	260.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.572.893,17	1.660.000	1.750.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.572.893,17	1.660.000	1.750.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,10	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.612.408,14	1.904.700	2.045.600	1.846.000	1.846.300	1.846.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.521.363,31	-1.745.900	-1.851.800	-1.652.100	-1.652.300	-1.652.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.521.363,31	-1.745.900	-1.851.800	-1.652.100	-1.652.300	-1.652.500

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	badlantic

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.521.363,31	-1.745.900	-1.851.800	-1.652.100	-1.652.300	-1.652.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.521.363,31	-1.745.900	-1.851.800	-1.652.100	-1.652.300	-1.652.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Andres/ Frau Becker	Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.) Stadtentwicklungskonzept

Für 2013 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:  
 1. diverse Planungsmaßnahmen: 200.000 € (neben der Aktualisierung des Kartenmaterials die Aufstellung, Fortführung, Änderung und Fertigstellung u.a. an den B-Plänen 51-4 "Parkhaus", 80 b, 82 und 88 "Beimoor" sowie Am Postwald/Kastanienallee , Untersuchungen der Löschwasserversorgung im B-Plan 90 "Reeshoop").  
 2. Gesamtstadtplanung: 90.000 € (u.a. Masterplan Verkehr, Flächennutzungsplan und Aufstellung Rahmenplan Innenstadt)  
 3. Beimoor-Süd: 10.000 €, insbes. Durchführung der 43. FNP-Änderung  
 4. Erlenhof: 95.000 € (Kostenerstattung durch Dritte - LEG, GfG, siehe Konten 4487000 ErgHH/6487000 FinanzHH)  
 5. Lindenhof: 150.000 € (Kostenerstattung durch Dritte, siehe Konten 4487015 ErgHH/6487000 FinanzHH).  
 Die Konten sind im ErgHH unter den Konten 5431010ff/spezielle Geschäftsaufwendungen aufgeführt, im Finanzplan in Konto 7431000 mit enthalten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.891,93	300.000	245.000	27.000	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	101.407,99	95.000	95.000	27.000	0	0
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		4487016 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung BAB A1	0,00	30.000	0	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	25.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.483,94	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	109.891,93	300.000	245.000	27.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	299.667,47	317.100	357.800	362.400	368.200	374.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	221.704,57	241.300	271.900	276.100	281.500	286.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.000,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.310,63	22.800	25.900	26.000	26.100	26.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	46.652,27	53.000	60.000	60.300	60.600	60.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,87	46.500	13.500	9.500	9.500	9.500
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	35.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.217,03	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.564,84	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.632,15	549.300	551.300	238.300	161.300	161.300
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.562,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	80.796,36	70.000	200.000	150.000	100.000	100.000
		5431011 Gesamtstadtplanungen	65.399,82	113.000	90.000	50.000	50.000	50.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431012 Beimoor-Süd	100.443,71	60.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5431013 Erlenhof	99.145,02	95.000	95.000	27.000	0	0
		5431015 Lindenhof	0,00	150.000	150.000	0	0	0
		5431016 Gewerbeansiedlung BAB A 1	0,00	30.000	0	0	0	0
		5431017 Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	25.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,51	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.081,49	912.900	922.600	610.200	539.000	544.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-550.189,56	-612.900	-677.600	-583.200	-539.000	-544.800

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

**Produktverantwortliche/r**

Frau Becker

**Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, Nachbarrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinien etc., B-Pläne, F-Plan

**Produktbeschreibung**

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.025,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	141.025,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.395,85	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	77.395,85	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.925,50	500	500	500	500	500
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	0,00	500	500	500	500	500
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	4.925,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	225.563,28	152.500	152.500	152.500	152.500	152.500
50	11	Personalaufwendungen	185.341,21	246.500	214.600	218.800	222.300	225.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	39.379,76	40.400	41.100	42.100	42.900	43.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.848,00	137.700	111.500	114.300	116.500	118.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.848,00	28.500	29.400	29.700	30.000	30.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.077,85	12.200	10.000	10.000	10.100	10.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.187,60	27.700	22.600	22.700	22.800	22.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,51	6.300	6.800	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,60	3.000	3.500	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.428,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	82.940,09	3.200	5.700	3.200	3.200	3.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.375,96	3.000	5.500	3.000	3.000	3.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	77.392,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,13	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.796,81	256.000	227.100	227.100	230.600	234.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.233,53	-103.500	-74.600	-74.600	-78.100	-81.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.233,53	-103.500	-74.600	-74.600	-78.100	-81.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.233,53	-103.500	-74.600	-74.600	-78.100	-81.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.233,53	-103.500	-74.600	-74.600	-78.100	-81.600

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Haase	WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
	Keine.

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.900	36.300	36.300	36.300	36.300
		5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)	0,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	30.900	36.300	36.300	36.300	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-30.900	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
46	20	+ Finanzerträge	6.924,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	6.900,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	24,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.924,11	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.924,11	-24.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.924,11	-24.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.924,11	-24.400	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Keizer, Herr Petersen	Wohnungsbindungsgesetz, BGB
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: keine  
wesentlich Investitionen: keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.843,29	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	113.647,69	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,60	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.322,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= ordentliche Erträge	117.165,75	107.300	107.300	107.300	107.300	107.300
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500	500	500	500	500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,20	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.343,11	61.200	46.700	47.100	47.400	47.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	19.550,07	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	15.000	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.326,19	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	986,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.453,55	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241030 Reinigungskosten	3.741,80	3.800	3.900	4.000	4.100	4.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	6.453,45	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
		5241050 Heizungsenergie	8.831,49	9.800	8.400	8.700	8.900	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	3.000	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.979,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.782,50	73.200	56.200	56.100	56.400	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	68.383,25	34.100	51.100	51.200	50.900	50.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	68.383,25	34.100	51.100	51.200	50.900	50.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	68.383,25	34.100	51.100	51.200	50.900	50.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	68.383,25	34.100	51.100	51.200	50.900	50.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem. Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.	keine.
---	--------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4511000 Konzessionsabgaben	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	10	= ordentliche Erträge	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, der Gasversorgung Ahrensburg GmbH (GAG), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die GAG ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

**Bemerkungen/ Investitionen**

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		4511000 Konzessionsabgaben	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	10	= ordentliche Erträge	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	365.000,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser
------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband. Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	332.107,26	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
		4511000 Konzessionsabgaben	332.107,26	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	10	= ordentliche Erträge	332.107,26	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.680,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.680,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.680,43	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	327.426,83	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	327.426,83	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	327.426,83	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	327.426,83	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Gemeindordnung, vertragliche Grundlagen
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Fernwärme. Hieran sind einige städtische Liegenschaften angebunden, ferner insbes. das Wohngebiet Ahrensburger Redder	keine.
---	--------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.779,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	780,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4511000 Konzessionsabgaben	780,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.559,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb	keine.
--	--------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
53	15	+ Transferaufwendungen	7.209,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.209,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.209,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.209,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.209,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.209,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.209,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun  
Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,95	800	800	800	800	800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	609,95	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,39	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	341,39	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	951,34	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.118,36	64.500	65.800	66.000	66.400	66.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.186,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten und Pachten	40.317,52	41.200	42.000	42.000	42.000	42.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.850,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Stromkosten	723,50	800	800	800	800	800
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	3.065,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Reinigungskosten	10.833,00	12.000	12.200	12.400	12.700	12.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	500,47	500	500	500	500	500
		5241050 Heizungsenergie	1.210,00	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,38	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	204,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.323,26	66.000	67.200	67.400	67.800	68.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.371,92	-65.200	-66.400	-66.600	-67.000	-67.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.371,92	-65.200	-66.400	-66.600	-67.000	-67.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.371,92	-65.200	-66.400	-66.600	-67.000	-67.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.371,92	-65.200	-66.400	-66.600	-67.000	-67.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.	<p>einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:  2013: 60.000 € - Sanierung der Aufzüge Manhagener Allee  2013: 50.000 € u. a. für Datengrundlagenermittlung Strassenbeleuchtung, VDE-Prüfungen, Fortschreibung Strassendatenbank, Standsicherheitsnachweise  Die Bauhofkosten werden 2013 vorauss. um rd. 5 % steigen. Die Aufwendungen werden daher von 575 T€ auf 600 T€ angehoben.</p> <p>investive Einzahlungen:  2013: 150.000 € durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung Heidekamp  geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen:  2013: 6.000 € für eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage/Konto 0700000,  2013 ff: 55.000 € - Straßenbeleuchtung, Erhöhung wegen VDE-Prüfung nach Neuerrichtung/Konto 0452000,  2013 bis 2015: 3,35 Mio. € - Erneuerung der Hagener Allee, Anteil 2013 = 0,2 Mio. €, 2014 und 2015 je 1,550 Mio. €. Nach dem neuen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.04.2013 auf dem Hintergrund der Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2013 mit einem Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 10,0 Mio EUR statt urspr. 15,331 Mio. EUR wurde die VE von 3,1 Mio. EUR für 2014/2015 jedoch gestrichen.  Entlastungsstraße Nord - Gesamtinvestition mind. 6,0 Mio. € ohne Grunderwerb; der Bau wäre aus aktueller Sicht ohne Zuweisungen durchzuführen. Über den Bau der Entlastungsstraße ist grundsätzlich zu entscheiden - für 2015f sind je 1,0 Mio. € veranschlagt. Die Planungen für eine weitere Trassenvariante könnten 2013 aus vorhandenen Ermächtigungen aus Vorjahren finanziert werden. Hierzu wurde bereits ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung getroffen (AN 004/2013; angenommen im Rahmen der Haushaltsberatungen, 21.01.2013).  2013: 100.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes  In den Jahren 2015/2016 sind neben der Erneuerung von Lichtsignalanlagen (120 T€/90 T€) die Asphaltierung des verlängerten Starwegs (2015: 100 T€), die Erneuerung des Spechtwegs (55 T€/ 800 T€), die Erneuerung des Pionierwegs (50 T€/ 500 T€) und die Erneuerung des Bornkampswegs (ab 2016: 500 T€) geplant.  Hinweis: Im Rahmen der Haushaltsberatungen am 21.01.2013 wurde der Antrag 003/2013 angenommen. Danach sind auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite jeweils ein Konto mit 0 € einzurichten, um durch eingehende Zahlungen Unterhaltungsmaßnahmen zur Verschönerung des Rathausplatzes (= ggf. ErgHH) oder für Investitionen zur Attraktivierung des Platzbereiches (= ggf. FinanzHH) zu finanzieren. Diese Ertragskonten bestehen, sind aber im Haushalt 2013 nicht abgedruckt. Auf den Ausdruck von bestehenden Konten ohne Ansatz wird generell verzichtet.</p>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.700,00	358.000	410.000	422.700	381.000	381.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	131.700,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	0	12.700	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	98.000	96.000	96.000	67.000	67.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	260.000	314.000	314.000	314.000	314.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.326,34	600.000	465.000	455.000	405.000	380.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	14.326,34	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	560.000	435.000	425.000	375.000	350.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.076,90	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.076,90	13.000	20.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.873,29	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.255,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	29.557,65	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.060,15	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70,20	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	70,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	205.046,73	973.800	897.800	895.500	803.800	778.800
50	11	Personalaufwendungen	222.347,48	289.900	351.700	358.800	364.700	370.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	41.171,07	43.100	43.800	44.900	45.800	46.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.693,88	173.300	219.000	224.500	228.900	233.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.480,00	22.500	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.805,37	15.400	20.000	20.100	20.100	20.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.197,16	35.600	45.300	45.500	45.800	46.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.915.482,70	2.148.800	2.304.900	2.238.200	2.258.500	2.273.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	315.045,71	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	60.000	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	585.870,22	575.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	720.455,52	740.000	757.000	740.000	740.000	740.000
		5241010 Stromkosten	272.187,96	235.000	288.000	300.000	320.000	335.000
		5241020 Wassergeld und Sichelgebühren	0,00	200	100	100	100	100
		5241030 Reinigungskosten	13.229,76	13.800	14.000	14.300	14.600	14.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.864,15	4.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.829,38	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.200.000	2.012.000	2.012.000	1.862.000	1.862.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000.000	1.900.000	1.900.000	1.750.000	1.750.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	200.000	112.000	112.000	112.000	112.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.366,17	47.200	55.200	55.200	75.200	55.200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.105,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	24.118,45	37.000	50.000	50.000	70.000	50.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,27	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.171.196,35	4.685.900	4.723.800	4.664.200	4.560.400	4.561.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.966.149,62	-3.712.100	-3.826.000	-3.768.700	-3.756.600	-3.782.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.966.149,62	-3.712.100	-3.826.000	-3.768.700	-3.756.600	-3.782.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.966.149,62	-3.712.100	-3.826.000	-3.768.700	-3.756.600	-3.782.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.966.149,62	-3.714.600	-3.828.500	-3.771.200	-3.759.100	-3.784.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.	Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen. einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung: 2016: 600.000 € - Deckenerneuerung Beimoorweg/Konto 5221010.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	7.000	2.700	900	900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.300	7.000	2.700	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,83	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.499,83	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.499,83	6.300	7.000	2.700	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.921,58	74.000	78.200	79.100	80.000	681.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	9.969,81	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	0	0	0	600.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	12.728,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.918,71	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241010 Stromkosten	3.305,05	7.500	8.200	9.100	10.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	22.000	14.000	14.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	40.000	40.000	22.000	14.000	14.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.921,58	114.000	118.200	101.100	94.000	695.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.421,75	-107.700	-111.200	-98.400	-93.100	-694.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.421,75	-107.700	-111.200	-98.400	-93.100	-694.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.421,75	-107.700	-111.200	-98.400	-93.100	-694.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.421,75	-107.700	-111.200	-98.400	-93.100	-694.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.	Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen, ferner einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung//Konto 5221010: 2014: 250.000 € - Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche; 2015: 550.000 € - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße 2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee wesentliche Investitionen: keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.304,00	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.304,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	22.000	22.000	20.500	17.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	23.000	22.000	22.000	20.500	17.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,20	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.495,06	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	941,14	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	25.740,20	63.500	62.500	62.500	61.000	58.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.163,64	104.000	112.200	358.500	659.800	661.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	17.000,00	18.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	106.135,00	0	0	250.000	550.000	550.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	20.414,41	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.798,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241010 Stromkosten	11.816,18	24.000	25.200	26.500	27.800	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	140.000	145.000	142.000	133.000	125.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	140.000	145.000	142.000	133.000	125.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.163,64	244.000	257.200	500.500	792.800	786.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.423,44	-180.500	-194.700	-438.000	-731.800	-728.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.423,44	-180.500	-194.700	-438.000	-731.800	-728.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.423,44	-180.500	-194.700	-438.000	-731.800	-728.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.423,44	-180.500	-194.700	-438.000	-731.800	-728.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung. 2009 ist eine Erneuerung im Tunnel der B 75 Woldenhorn/Manhagener Allee geplant.	einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung: keine wesentliche Investitionen: 2014: 150.000 € Neubau LSA am Ostring/B75/Am Weinberg 2016: 150.000 € Neubau LSA Bornkampsweg, ferner 30.000 € - Neubau LSA Lübecker Straße/Mühlenredder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.336,35	97.500	102.000	102.000	102.000	102.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	76.336,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	6.000	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,38	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	736,38	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	77.072,73	103.500	106.700	106.700	106.700	106.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.095,46	129.000	135.200	136.500	137.800	889.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	59.633,87	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	0	0	0	750.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	18.251,84	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.616,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241010 Stromkosten	12.592,80	24.000	25.200	26.500	27.800	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.000	115.000	115.000	127.000	120.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	115.000	115.000	115.000	127.000	120.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.095,46	244.000	250.200	251.500	264.800	1.009.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.022,73	-140.500	-143.500	-144.800	-158.100	-902.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.022,73	-140.500	-143.500	-144.800	-158.100	-902.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.022,73	-140.500	-143.500	-144.800	-158.100	-902.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.022,73	-140.500	-143.500	-144.800	-158.100	-902.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kewersun	StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt. keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.466,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	171.466,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	10	= ordentliche Erträge	171.466,98	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.141,62	680.000	660.000	660.000	660.000	660.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	89.603,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	477.121,20	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.417,32	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	3.000	4.200	4.200	4.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	3.000	4.200	4.200	4.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,32	13.000	13.000	12.000	12.000	12.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.012,69	1.000	1.000	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	1.933,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	635.087,94	693.500	676.000	676.200	676.200	676.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-463.620,96	-523.500	-506.000	-506.200	-506.200	-506.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-463.620,96	-523.500	-506.000	-506.200	-506.200	-506.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-463.620,96	-523.500	-506.000	-506.200	-506.200	-506.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-463.620,96	-519.000	-501.500	-501.700	-501.700	-501.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Schott

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Alter Lokschuppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

wesentliche Investitionen:  
2013/2014: 1,975 Mio. €/Konto 0900000-Proj.-Nr. 107 - Grundsanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" am Bahnhof (Elektrik, Blitzschutz, etc.), davon für 2013 475.000 €; in 2013 wird ferner eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € bereit gestellt. Für diese Maßnahme sollen Zuwendungen in Höhe von 50 % beantragt werden/ Konto 2320000-Proj.-Nr. 107, siehe Haushaltsjahr 2014. Daher ist die Sanierungsmaßnahme als Investition auszuweisen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.912,74	67.000	68.000	69.000	69.900	71.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	23.635,32	0	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.557,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241010 Stromkosten	19.900,87	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.456,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	20.925,72	23.000	23.500	24.000	24.400	24.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.437,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.912,74	117.000	118.000	121.000	121.900	123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.912,74	-79.600	-80.600	-83.600	-84.500	-85.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.912,74	-79.600	-80.600	-83.600	-84.500	-85.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.912,74	-79.600	-80.600	-83.600	-84.500	-85.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.912,74	-79.600	-80.600	-83.600	-84.500	-85.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Herr Kewersun

Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

**Bemerkungen/ Investitionen**

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Erforderlich ist die Beschaffung/ der Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten (2012/2013: je 22.000 €/Konto 0800000).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.484,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	464.484,84	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.617,65	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.617,65	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	471.102,49	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.450,41	74.500	79.500	77.600	77.600	77.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	7.464,36	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241010 Stromkosten	32,11	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.375,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	53.578,42	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.100	10.000	13.000	11.000	9.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.100	10.000	13.000	11.000	9.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.450,41	81.600	89.500	90.600	88.600	87.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	408.652,08	418.400	410.500	409.400	411.400	412.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	408.652,08	418.400	410.500	409.400	411.400	412.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	408.652,08	418.400	410.500	409.400	411.400	412.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	408.652,08	418.400	410.500	409.400	411.400	412.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

**Produktbeschreibung**

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2013/2014 /Konto 5221010: 250.000 € - Ablösung Tunnelverlängerung und Aufzüge Bahnhof Ahrensburg  
 2013/ Konto 5431010: 40.000 € - Planungen für Stadtbussystem; im Hinblick auf die ab Ende 2014 neuen Verträge sind Vorbereitungen für u.a. die Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses erforderlich.  
 Durch den Bau des Haltepunktes Gartenholz steigen die bilanziellen Abschreibungen deutlich; diesbezüglich sind die Jahresabschlüsse 2009ff für eine endgültige Aussage abzuwarten. Die Planzahlen 2013 ff sind eine Schätzung Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden bis zu einer endgültigen Einschätzung nicht veranschlagt; sie sind in der Höhe eher unbeachtlich (siehe Plan 2012).  
 wesentliche Investitionen:  
 2014: 70.000 € - Umgestaltung von Bushaltestellen/Konto 0450000  
 2015: 50.000 € - Planungskosten für neuen Verkehrsrechner/Konto 0900002.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.860,86	30.000	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	68.860,86	30.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	68.860,86	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	140.000	150.000	100.000	0	0
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	55.000,00	140.000	150.000	100.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53	15	+ Transferaufwendungen	107.826,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	107.826,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	40.000	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	20.000	40.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.826,96	475.000	575.000	485.000	385.000	385.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.966,10	-445.000	-535.000	-445.000	-345.000	-345.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.966,10	-445.000	-535.000	-445.000	-345.000	-345.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.966,10	-445.000	-535.000	-445.000	-345.000	-345.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.966,10	-445.000	-535.000	-445.000	-345.000	-345.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54705	Haltepunkt Gartenholz

**Produktverantwortliche/r**

Herr Kewersun, Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien, Umsetzung der Projekte im LNVP und RNVP (Nahverkehrspläne)

**Produktbeschreibung**

Planung und Bau des Haltepunktes Ahrensburg-Gartenholz einschl. beidseitiger Zuwegung und Fußgängerbrücke; Optimierung des ÖPNV, SPNV insbesondere für das Stadtteil Gartenholz und Gewerbegebiet Nord/ Beimoor Süd mit dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs und der Straßenverkehrsbelastung. Steigerung der Attraktivität innerhalb der im fußläufigen Bereich bis zu 1,5 km liegenden Wohngebiete und Arbeitsstätten. Der Haltepunkt soll Ende 2010 eröffnet werden. Der Haltepunkt selbst wird von der LVS finanziert, die Stadt finanziert den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Neubau einer Fußgängerbrücke.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Die in 2012 veranschlagten Erträge aus Sonderposten für Zuweisungen und bilanziellen Aufwendungen sind ab 2013 im Produkt 54700/ÖPNV veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	18.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-18.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-18.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-18.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-18.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kirchgeorg

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:  
2014 /Konto 5221010: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hinterm Marstall"  
2014 /Konto 5431010: 10.000 € für Freiraumplanung zur Vorbereitung von Großvorhaben und Freiflächenkonzepten  
Die Bauhofkosten werden 2013 vorauss. um rd. 5 % steigen. Die Aufwendungen werden daher von 1,125 Mio. € auf 1,210 Mio. € angehoben.  
wesentliche Investitionen:  
2014: 400.000 € - Neubau Brücke Moorwanderweg/Konto 0900002-Proj.-Nr. 501; Die Verkehrssicherheit dieser Brücke ist nicht mehr hinreichend sicherzustellen. Dies ist nur durch einen Neubau möglich. Es sollen Zuweisungen von dritter Seite in Höhe von 50 % erfolgen/Konto 2320000-Proj.-Nr. 501.  
2014: 250.000 € - Gestaltung der Freiflächen Stormarnplatz/Konto 0900009.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	62.000	62.000	62.000	62.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.497,79	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	9.737,19	9.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.760,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	32.497,79	21.300	82.500	82.500	82.500	82.500
50	11	Personalaufwendungen	7.732,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.732,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.201,61	1.433.900	1.550.900	1.536.100	1.526.300	1.526.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	314.473,30	275.000	300.000	275.000	275.000	275.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	0	0	10.000	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.118.358,83	1.125.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
		5231000 Mieten und Pachten	11.607,42	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241010 Stromkosten	246,60	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	6.752,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.237,21	700	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.256,11	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	269,50	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.000	90.800	90.800	90.800	90.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	14.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.366,25	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.166,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	10.500	500	500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	0	0	10.000	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.484.300,27	1.463.100	1.655.400	1.650.600	1.630.800	1.631.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.451.802,48	-1.441.800	-1.572.900	-1.568.100	-1.548.300	-1.548.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.451.802,48	-1.441.800	-1.572.900	-1.568.100	-1.548.300	-1.548.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.451.802,48	-1.441.800	-1.572.900	-1.568.100	-1.548.300	-1.548.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.451.802,48	-1.436.800	-1.567.900	-1.563.100	-1.543.300	-1.543.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55105	Kinderspielplätze

**Produktverantwortliche/r**

Frau Kirchgeorg

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse städtischer Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

wesentliche Investitionen:  
 2013/2014: 80.000 €/120.000 € - Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße/Konto 0900002-Proj.-Nr. 301; der Spielplatz stammt von 1995 und ist abgängig. Die Baustraße der NL im Zuge der Sanierungen im Quartier Reeshoop soll mitgenutzt werden - Synergien. Für den Anteil zum Neubau des Spielplatzes von 120.000 € für 2014 wird ferner eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 veranschlagt.  
 2013: 60.000 € - Bau eines Jugendspielplatz Reeshoop/Konto 0900002-Proj.-Nr. 302

2016: 80.000 € - Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße/Konto 0900002-Proj.-Nr. 302

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.800	4.400	4.400	3.200	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.800	3.300	3.300	2.100	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,30	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	10.760,93	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	-140,63	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.620,30	4.800	4.400	4.400	3.200	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.653,14	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	10.435,20	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	91.641,17	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	576,77	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	55.000	58.000	68.000	79.000	77.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	55.000	58.000	68.000	79.000	77.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.653,14	158.000	161.000	171.000	182.000	180.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.032,84	-153.200	-156.600	-166.600	-178.800	-178.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.032,84	-153.200	-156.600	-166.600	-178.800	-178.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.032,84	-153.200	-156.600	-166.600	-178.800	-178.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.032,84	-154.200	-157.600	-167.600	-179.800	-179.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
---------------------------------	--------------------------

Herr Kewersun

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
----------------------------	-----------------------------------

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	21.156,59	0	0	0	0	0
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	21.156,59	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.156,59	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.156,59	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.156,59	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.156,59	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.156,59	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Satzungsrecht
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892,36	900	900	900	900	900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,36	900	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	892,36	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	892,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	892,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	892,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	892,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kirchgeorg

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

wesentliche Investitionen:  
2012 bis 2014: Insgesamt 40.000 € Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel, Anteil 2013: 15.000 €/Konto 0232000.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.240,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.240,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.200	900	900	900	900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.892,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	33.892,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10	= ordentliche Erträge	43.132,56	14.200	13.900	13.900	13.900	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.506,02	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	65.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.506,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.943,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.943,99	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.234,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.684,56	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.552,00	-53.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.552,00	-53.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.552,00	-53.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.552,00	-53.600	-53.900	-53.900	-53.900	-53.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kirchgeorg

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

spezielle Geschäftsaufwendungen:  
 2012/2013: 13.000 € - Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Anteil 2013: 3.000 €  
 2014: 50.000 € - Eigenanteil der Stadt für ein Klimaschutzkonzept, siehe Vorlage 2012/082; der Umwelta hat die Verwaltung beauftragt, 2013 einen Förderantrag zu stellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	269.612,03	259.700	237.300	243.000	247.300	253.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.464,43	204.800	186.500	190.000	194.000	200.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.399,33	17.800	16.300	18.500	18.600	18.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	39.748,27	37.100	34.500	34.500	34.700	35.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,73	37.500	12.500	8.500	8.500	8.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	635,00	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.065,73	36.000	11.000	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,74	11.500	4.500	51.500	1.500	1.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.480,57	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000	3.000	50.000	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,17	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.907,50	314.700	255.400	304.100	258.400	264.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-284.907,50	-314.700	-255.400	-304.100	-258.400	-264.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Link	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

spezielle Geschäftsaufwendungen:  
2012: 8.000 € - Interessentenwerbung für Beimoor Süd, siehe auch Produkt 54110/Investitionen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	65.924,04	72.100	107.300	109.500	111.200	113.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	44.444,04	49.600	71.900	73.700	75.100	76.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.480,00	22.500	35.400	35.800	36.100	36.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.743,60	15.000	25.800	11.500	11.500	11.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,10	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.643,18	7.000	13.800	7.500	7.500	7.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	636,32	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758,08	18.700	17.700	6.700	6.700	6.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	4,95	700	700	700	700	700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.725,03	10.000	9.000	6.000	6.000	6.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	8.000	8.000	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.425,72	107.800	152.700	129.600	131.300	133.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.425,72	-107.800	-152.700	-129.600	-131.300	-133.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.425,72	-107.800	-152.700	-129.600	-131.300	-133.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.425,72	-107.800	-152.700	-129.600	-131.300	-133.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.425,72	-107.800	-152.700	-129.600	-131.300	-133.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Wochenmarkt

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Dorow

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Satzung zur Erhebung von Wochenmarktgebühren, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbesuchern zur Beibehaltung/ Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.261,83	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	116.261,83	130.000	135.000	130.000	130.000	130.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,02	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,02	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.941,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		4521000 Erstattung von Steuern	4.941,51	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10	= ordentliche Erträge	123.466,36	136.500	141.500	136.500	136.500	136.500
50	11	Personalaufwendungen	6.665,75	7.000	15.900	16.200	16.400	16.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.567,47	5.800	12.200	12.500	12.700	13.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.098,28	1.200	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.343,01	44.000	38.000	38.600	39.000	39.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	14.489,97	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241010 Stromkosten	2.444,94	17.000	17.000	17.600	18.000	18.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.983,95	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.424,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.353,80	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	909,90	500	500	500	500	500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	19.005,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.438,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.362,56	79.000	81.900	82.800	83.400	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.103,80	57.500	59.600	53.700	53.100	52.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	63.103,80	57.500	59.600	53.700	53.100	52.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	63.103,80	57.500	59.600	53.700	53.100	52.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63.103,80	55.500	57.600	51.700	51.100	50.500





Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen
---------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 EUR/a.	keine.
--	--------

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	10	= ordentliche Erträge	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.214,39	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte. Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.	Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B verbleiben trotz steigender Aufwendungen in diversen Bereichen, insbes. im Produktbereich 36/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bei unverändert 300 %, der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 350 %. Eine Kreisumlage ist in Höhe von 13,61 Mio. € (Vorjahr: 12,64 Mio. €) veranschlagt. Hierbei ist die Absenkung des %-Satzes für die allg. Kreisumlage ab 2013 von 36,25 % auf 35,5 % bereits berücksichtigt. Der %-Satz für die zusätzliche Kreisumlage beträgt unverändert 26,0 %. Für die Finanzausgleichsumlage 2013 wurde mit 1,570 Mio. € (Vorjahr: 1,18 Mio. €) kalkuliert. Die Gewerbesteuerumlage ist - basierend auf 21,0 Mio. € Gewerbesteuern - mit 4,14 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 69 %).
--	--

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.547.866,65	42.040.000	44.015.000	44.135.000	45.295.000	46.485.000
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	28.430,49	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	4.226.976,66	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	23.382.035,15	20.500.000	21.000.000	20.250.000	20.500.000	20.750.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.383.775,00	13.910.000	15.100.000	15.850.000	16.660.000	17.500.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.857,00	1.790.000	1.860.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
		4031000 Vergnügungssteuer	146.141,24	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	120.207,11	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.719.444,00	1.395.000	1.560.000	1.640.000	1.690.000	1.740.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.616,00	745.000	810.000	820.000	795.000	835.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	695.616,00	745.000	810.000	820.000	795.000	835.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	563.869,47	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	2.510,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	561.359,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	10	= ordentliche Erträge	46.807.352,12	42.936.000	44.976.000	45.106.000	46.241.000	47.471.000
53	15	+ Transferaufwendungen	17.791.719,48	17.922.000	19.320.000	17.488.000	17.867.000	18.350.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.954.314,00	4.100.000	4.140.000	3.995.000	4.040.000	4.090.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	564.252,00	590.000	785.000	443.000	387.000	435.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	12.273.153,48	13.232.000	14.395.000	13.050.000	13.440.000	13.825.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.666,63	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	2.484,00	0	0	0	0	0
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	50.996,64	0	0	0	0	0
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	51.185,99	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.896.386,11	17.922.000	19.320.000	17.488.000	17.867.000	18.350.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.910.966,01	25.014.000	25.656.000	27.618.000	28.374.000	29.121.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.314,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	218.314,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-218.314,00	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.692.652,01	24.814.000	25.506.000	27.468.000	28.224.000	28.971.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.692.652,01	24.814.000	25.506.000	27.468.000	28.224.000	28.971.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.692.652,01	24.814.000	25.506.000	27.468.000	28.224.000	28.971.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

PSK 61200.4148000/ 70.000 € in 2013: Es handelt sich um Einnahmen aus einer Erbschaft mit Zweckbindung für das Blockhaus, siehe Produkt 36610. Aus dieser Erbschaft soll insbes. der Anbau eines Musikpavillons finanziert werden. Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H) sind seit 2010 gesondert veranschlagt, siehe Bestandskonto 3411000/Finanzkonto 7817000. Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen ist 2013 eine Neuverschuldung/Konto 3217350 von rd. 2,35 Mio. €, 2014 von 6,3 Mio. €, 2015 von 6,775 Mio. € und 2016 von 4,48 Mio. € erforderlich. Neben den ansteigenden Tilgungsleistungen (2013: rd. 745 T€, 2014: 859 T€, usw.), sind zusätzliche Zinszahlungen an Kreditinstitute einzuplanen (inkl. PPP-Projekte). Für 2013 sind 1,08 Mio. €, für 2014 1,4 Mio. € mit steigender Tendenz veranschlagt (inkl. Zinsen für Kassenkredite).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	70.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	276.000	280.000	285.000	290.000	290.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	250.000	255.000	260.000	265.000	265.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	276.000	350.000	285.000	290.000	290.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	620.000	625.000	630.000	635.000	635.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	340.000	345.000	350.000	355.000	355.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	620.000	625.000	630.000	635.000	635.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-344.000	-275.000	-345.000	-345.000	-345.000
46	20	+ Finanzerträge	651.367,96	593.500	593.500	593.500	593.500	593.500
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	434.598,81	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	45.931,93	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	12.337,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	158.500,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.068,62	1.218.700	1.101.000	1.420.000	1.619.000	1.738.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	23.976,00	23.000	21.000	20.000	19.000	18.000
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	22.694,44	5.700	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.074.398,18	1.190.000	1.080.000	1.400.000	1.600.000	1.720.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-469.700,66	-625.200	-507.500	-826.500	-1.025.500	-1.144.500

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-469.700,66	-969.200	-782.500	-1.171.500	-1.370.500	-1.489.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-469.700,66	-969.200	-782.500	-1.171.500	-1.370.500	-1.489.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-469.700,66	-969.200	-782.500	-1.171.500	-1.370.500	-1.489.500

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Reuter	Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.), Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.	Die Aufwendungen für das Ratsinfo-System waren bisher bei Produkt 11130/Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt und sind zuständigkeitshalber ab 2013 dem Produkt 11100 zugeordnet. Ferner entstehen Mehrkosten für Aus- und Fortbildung durch die verstärkte Durchführung verschiedener Seminare für Stadtverordnete/Bürgerliche Mitglieder sowie bei den Personalkosten für den Stadtjugendring (Konten 5262000 bzw. 5318000). wesentliche Investitionen: 2014 ist die Beschaffung einer neuen Tonanlage im Marstall vorgesehen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	157.962,57	167.200	175.300	-----	178.300	180.600	182.400
		7011000 Beamte/-innen	86.434,37	91.200	94.800	-----	97.000	98.500	99.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	71.528,20	76.000	80.500	-----	81.300	82.100	82.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.770,00	2.000	9.700	-----	5.500	5.500	5.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.770,00	1.800	6.000	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
73	14	+ Transferauszahlungen	36.855,56	37.700	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.855,56	37.700	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.651,47	99.700	100.700	-----	99.700	99.700	99.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.082,00	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.153,94	14.000	15.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,53	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.239,60	306.600	325.700	-----	323.500	325.800	327.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-283.239,60	-306.600	-325.700	-----	-323.500	-325.800	-327.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-283.239,60	-306.600	-325.700	0	-333.500	-325.800	-327.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11105	Städtepartnerschaften

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschluss der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Kontaktpflege und Koordination der Städtepartnerschaften mit den Städten Ludwigslust/ Mecklenburg-Vorpommern, Viljandi/ Estland, Esplugues/ Spanien und Feldkirchen/ Österreich; Organisation und Ausrichtung der gegenseitigen Besuche durch Bürger/innen, Schulen, Vereine und Mandatsträger sowie die Verwaltung

2014 besteht die Städtepartnerschaft mit Esplugues 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums mit Esplugues werden 2013 - Beginn der Planungen - 12.000 EUR, für 2014 20.000 EUR veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.756,13	10.000	12.900	-----	20.900	9.900	9.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	900	-----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.756,13	9.000	12.000	-----	20.000	9.000	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.762,27	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.762,27	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.289,64	8.000	8.000	-----	13.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.289,64	8.000	8.000	-----	13.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.808,04	24.000	26.900	-----	39.900	23.900	23.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.808,04	-24.000	-26.900	-----	-39.900	-23.900	-23.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.808,04	-24.000	-26.900	0	-39.900	-23.900	-23.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Fricke Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	-----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300	300	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	76.487,22	78.300	81.100	-----	82.800	84.100	85.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.256,95	61.700	63.800	-----	65.400	66.700	67.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.198,56	5.300	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.031,71	11.300	11.800	-----	11.900	11.900	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.076,23	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	627,11	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.449,12	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.255,09	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.226,99	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.818,54	89.600	92.400	-----	94.100	95.400	96.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.698,54	-89.100	-91.900	-----	-93.600	-94.900	-96.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.698,54	-89.100	-91.900	0	-93.600	-94.900	-96.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kositzki	Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV-Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.</p>	<p>Die hohe Steigerung bei den besonderen Verw.- und Betriebsaufwendungen ist insbes. darauf zurückzuführen, dass ab 2013 die Bauakten digitalisiert werden sollen (rd. 30.000 EUR/a.) Es wird angestrebt, rd. 500 Akten pro Jahr zu erfassen. Ferner sind einmalig 2013 15.000 EUR für die sichere Einlagerung der Bauakten zu entrichten sowie rd. 5.400 EUR/a. für diese Lagerung. Außerdem wurden die Abschreibungen im Rahmen einer Vorschau der Anlagegüter überprüft (für 2013 rd. 135.000 EUR für bereits in der Anlagenbuchhaltung erfasste Anlagegüter) und mit einer voraussichtlichen Steigerung durch in 2012 ff noch erfolgende Beschaffungen veranschlagt. Ab 2014 ff werden die Abschreibungen voraussichtlich deutlich sinken.</p> <p>wesentliche Investitionen:        2013: 99.500 EUR - Beschaffung von Hardware sowie 100.000 EUR für Büroausstattung und Kopierer (u.a. für die Schulen, VHS und Rathaus). 2012 wurde nur ein "Rumpfansatz" von 10.000 EUR bzw. 20.000 EUR bereit gestellt, so dass ein Bedarf für höhere notwendige Ersatzbeschaffung entstanden ist.</p>
--	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,79	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,79	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.492,16	54.000	61.000	----	61.000	61.000	61.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	48.725,57	28.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	26.766,59	26.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.681,67	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	8.681,67	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.375,62	59.000	66.000	----	66.000	66.000	66.000
70	10	Personalauszahlungen	729.619,67	805.000	810.400	----	830.100	842.800	854.400
		7011000 Beamte/-innen	116.605,53	124.100	123.800	----	126.900	129.400	131.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	431.562,24	481.400	485.800	----	498.000	507.000	515.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	49.749,00	52.300	54.500	----	55.000	55.600	56.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	40.407,56	45.000	44.900	----	46.000	46.100	46.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	91.295,34	102.200	101.400	----	104.200	104.700	105.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	152.821,15	136.100	192.300	----	162.600	162.600	163.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	45,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.861,59	5.000	5.200	----	5.000	5.000	5.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.961,43	22.000	22.000	----	22.500	22.500	23.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.179,30	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	112.773,83	105.000	160.000	----	130.000	130.000	130.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.017,97	160.500	166.500	-----	166.500	166.500	166.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	149.011,95	160.000	166.000	-----	166.000	166.000	166.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.006,02	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.041.458,79	1.101.600	1.169.200	-----	1.159.200	1.171.900	1.184.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-955.083,17	-1.042.600	-1.103.200	-----	-1.093.200	-1.105.900	-1.118.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.702,26	0	0	0	0	0	0
		6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände	4.702,26	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.702,26	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.089,72	100.000	239.500	0	217.000	280.000	280.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 11115.0800000	30.277,38	30.000	100.000	0	75.000	75.000	75.000
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware 11115.0800001	77.086,55	0	99.500	0	87.000	150.000	150.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 11115.0100000	62.099,33	65.000	35.000	0	50.000	50.000	50.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO 11115.0891000	13.626,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	183.089,72	100.000	239.500	0	217.000	280.000	280.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-178.387,46	-100.000	-239.500	0	-217.000	-280.000	-280.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.133.470,63	-1.142.600	-1.342.700	0	-1.310.200	-1.385.900	-1.398.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Link Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tariffrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden. Durch die gesetzliche Anhebung der Arbeitnehmergehälter ergeben sich Mehrkosten bei den Personalaufwendungen/ -auszahlungen für 2013. Auf Grund der gestaffelten Erhöhung der Gehälter wird es auch in den Folgejahren zu Mehrkosten kommen. Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgruppe "Personalmarketing im öffentlichen Dienst der Kommunen in SH" beim Städteverband und zahlt einen Jahresbeitrag für die Informations- und Imagekampagne dieser Arbeitsgruppe. In 2013 sind für die Einrichtung einer professionellen Betreuung des Projektes zusätzlich rd. 5.000 € pro Mitglied fällig. Daneben sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten zu begleichen (Konto 5431010).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.668,50	42.500	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	30.589,50	42.500	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	79,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.668,50	42.500	46.500	-----	46.500	46.500	46.500
70	10	Personalauszahlungen	298.908,89	322.300	341.600	-----	347.200	352.700	358.200
		7011000 Beamte/-innen	59.460,48	88.400	62.600	-----	64.200	65.400	66.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	147.287,88	141.400	185.500	-----	190.100	193.800	197.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	40,00	100	100	-----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	37.390,00	35.600	23.600	-----	23.800	24.100	24.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.995,56	12.900	17.300	-----	17.300	17.400	17.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.272,23	28.900	38.500	-----	38.700	38.900	39.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	10.462,74	15.000	14.000	-----	13.000	13.000	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.694,22	33.700	33.800	-----	33.800	33.800	33.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.907,12	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	410,20	700	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.376,90	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.828,44	11.700	20.000	-----	19.500	19.500	19.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.529,50	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.835,24	8.700	17.000	-----	16.500	16.500	16.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	463,70	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.431,55	367.700	395.400	-----	400.500	406.000	411.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.763,05	-325.200	-348.900	-----	-354.000	-359.500	-365.000
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11120	Personalangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-313.763,05	-325.200	-348.900	0	-354.000	-359.500	-365.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Reich, Herr Dorow

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet.  
 Ferner werden die städtischen Versicherungsangelegenheiten und die Abwicklung des kommunalen Schadensausgleichs in diesem Fachdienst betreut.

Es erfolgen regelmäßig Rückvergütungen einer Versicherung. Daher sind ab 2013 ff 10.000 EUR/a. als Ertrag bzw. Einzahlung veranschlagt.  
 Bei den Personalkosten wurde die veränderte Organisation des Fachbereiches II, seit 01.02.2012 Fachbereich Sicherheit/ Schule und Soziales, berücksichtigt. Den Mehraufwendungen stehen deutliche Einsparungen im Produkt 24300/Schulverwaltung gegenüber, wo zuvor u.a. der Fachbereichsleiter III und dessen Vorzimmer veranschlagt war.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.617,80	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.617,80	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.894,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.511,80	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	301.534,76	320.300	363.200	-----	370.700	376.800	383.100
		7011000 Beamte/-innen	165.138,96	175.800	179.500	-----	184.000	187.600	191.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.790,85	58.400	86.200	-----	88.400	90.100	91.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.694,00	69.100	72.100	-----	72.800	73.500	74.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.913,31	5.200	7.900	-----	7.900	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.997,64	11.800	17.500	-----	17.600	17.700	17.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.398,36	3.000	4.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.101,26	1.500	2.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.297,10	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.210,10	35.300	34.300	-----	34.300	34.300	34.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.920,50	25.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	289,60	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	326.143,22	358.600	401.500	-----	408.000	414.100	420.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-296.631,42	-358.600	-391.500	-----	-398.000	-404.100	-410.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-296.631,42	-358.600	-391.500	0	-398.000	-404.100	-410.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Zimmermann

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung; Stadtmarketing.

Die Aufwendungen für das Ratsinfo-System waren bisher bei Produkt 11130 veranschlagt und sind zuständigkeitshalber ab 2013 dem Produkt 11100/Gemeindeorgane zugeordnet (.5431000).  
 spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 30.000 EUR Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, Marketingkooperation "Städte in S.-H."  
 2013: einmalig 3.000 EUR zur Gestaltung eines eigenständigen Internetauftritts für die 700-Jahr-Feier der Stadt Ahrensburg (Konto 5431000)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334,40	200	200	-----	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	334,40	200	200	-----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334,40	200	200	-----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	214.914,40	230.400	236.800	-----	242.000	246.100	250.300
		7011000 Beamte/-innen	92.053,01	93.700	95.000	-----	98.000	100.000	102.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.013,63	53.400	54.700	-----	56.100	57.200	58.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.273,00	67.500	70.800	-----	71.500	72.500	73.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.664,08	4.800	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.910,68	11.000	11.400	-----	11.500	11.500	11.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.097,10	22.400	19.800	-----	19.800	19.800	19.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.712,80	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023,40	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.797,18	3.600	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.563,72	14.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.215,99	67.200	82.200	-----	77.200	77.200	77.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.919,39	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.140,28	37.000	52.000	-----	47.000	47.000	47.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,32	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	287.227,49	320.000	338.800	-----	339.000	343.100	347.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.893,09	-319.800	-338.600	-----	-338.800	-342.900	-347.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.893,09	-319.800	-338.600	0	-338.800	-342.900	-347.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	Finanz- und Steuerverwaltung

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen. Im Steuer- und Abgabebereich werden ferner die Grund- und Gewerbesteuern, die wesentlich die Einnahmen der Stadt sichern, festgesetzt und erhoben, daneben die Hundesteuern und Steuern für Spielgeräte.

Zum Haushaltsjahr 2009 wurde das kamerale Haushaltswesen auf die Doppik umgestellt und erstmals ein doppischer Haushalt vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde im Jahre 2012 beschlossen, die Jahresabschlüsse 2009 ff liegen noch nicht vor. Für die Jahresabschlussarbeiten ab 2009 werden weiterhin Beratungsleistungen in Anspruch genommen, Konto 5431010. Die hohe Absenkung in diesem Bereich für 2013 gegenüber 2012 ist insbes. auf externe Unterstützung bei der Überprüfung der Bad-Verträge zurückzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100	100	-----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	170,00	100	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,75	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,75	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.817,55	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.817,55	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.905,34	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	7.905,34	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.673,64	42.200	42.200	-----	42.200	42.200	42.200
70	10	Personalauszahlungen	287.273,44	260.600	224.100	-----	228.500	232.200	235.900
		7011000 Beamte/-innen	108.982,40	111.300	114.400	-----	117.300	119.500	121.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.905,16	69.100	36.300	-----	37.200	37.900	38.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	90.132,00	59.700	62.500	-----	63.100	63.800	64.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.082,65	6.200	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.171,23	14.300	7.600	-----	7.600	7.700	7.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.039,95	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.039,95	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.555,73	71.500	36.300	-----	13.300	13.300	13.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.185,93	66.500	31.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.354,80	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.869,12	334.800	263.100	-----	244.500	248.200	251.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.195,48	-292.600	-220.900	-----	-202.300	-206.000	-209.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-258.195,48	-292.600	-220.900	0	-202.300	-206.000	-209.700





Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Straßburger

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u. a.

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Keine.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzstellung. Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen incl. der Amtshilfe.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.534,86	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6562000 Säumniszuschläge	59.534,86	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.615,86	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	445.633,36	459.700	421.500	----	429.900	439.400	447.900
		7011000 Beamte/-innen	54.975,55	56.400	39.100	----	40.100	40.900	41.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	282.548,75	291.100	280.300	----	285.000	293.000	300.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	27.278,00	28.700	21.000	----	21.200	21.400	21.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.152,16	26.000	25.200	----	27.600	27.600	27.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.678,90	57.500	55.900	----	56.000	56.500	57.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.879,55	5.700	5.700	----	3.700	3.700	3.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.390,15	4.000	4.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.489,40	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.946,08	11.900	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	93,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.482,49	11.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,59	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.458,99	477.300	439.600	----	446.000	455.500	464.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-401.843,13	-427.300	-389.600	----	-396.000	-405.500	-414.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-401.843,13	-427.300	-389.600	0	-396.000	-405.500	-414.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

**Produktverantwortliche/r**

**Auftragsgrundlage**

Frau Haase  
Frau Link/ Stabstelle, Wirtschaftsförderung für PSK 11145.1551000/ Beimoor Süd

Gremienbeschlüsse, Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

**Produktbeschreibung**

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

**Bemerkungen/ Investitionen**

Eingeplant sind 2013 insbes. Erträge für den geplanten Verkauf der städtischen Teilfläche Erlenhof und der Restflächen Beimoor I. Zum Vergleich mit den Vorjahresbeträgen 2012 ist darauf hinzuweisen, dass die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus heutiger Sicht voraussichtlich nicht voll erreicht werden und sich ferner tlw. nach 2013 verschieben.  
Mehrkosten bei den Personalaufwendungen sind insbes. auf die Einrichtung einer zusätzlichen Halbtagsstelle zurückzuführen. Die speziellen Geschäftsaufwendungen werden 2013 abgesenkt.  
Investitionen/Auszahlungen:  
Für den Ankauf von Grundstücken, insbes. Ausgleichsflächen, werden 2013 rd. 100.000 € benötigt, weitere rd. 150.000 € für Grunderwerb Beimoor Süd (Planung z. B. Grunderwerb für Kreisel Beimoor). Daneben stehen Mittel durch Ermächtigungen aus Vorjahren zur Verfügung.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375,00	200	200	-----	200	200	200
		6311000 Verwaltungsgebühren	375,00	200	200	-----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.866,25	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6411000 Mieten und Pachten	74.866,25	70.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690,19	500	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	690,19	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.564,60	0	0	-----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.564,60	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.300,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	3.300,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.796,04	74.700	74.700	-----	74.700	74.700	74.700
70	10	Personalauszahlungen	74.111,04	75.400	121.700	-----	124.100	126.100	128.200
		7011000 Beamte/-innen	50.435,04	50.500	51.900	-----	53.200	54.200	55.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	33.500	-----	34.300	35.000	35.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	23.676,00	24.900	26.300	-----	26.600	26.800	27.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	7.000	-----	7.000	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.044,43	54.400	31.900	-----	31.900	31.900	31.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85.412,45	25.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.594,03	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.587,55	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11145	Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	450,40	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.033,46	26.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,90	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.578,49	25.800	15.800	----	15.800	15.800	15.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,07	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.188,93	155.800	169.600	----	172.000	174.000	176.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.392,89	-81.100	-94.900	----	-97.300	-99.300	-101.400
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.005,60	4.830.000	2.390.000	0	1.750.000	3.050.000	3.765.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	235.005,60	4.830.000	2.390.000	0	1.750.000	3.050.000	3.765.000
		11145.0290000							
		11145.1551000							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	50.750,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	50.750,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	285.755,60	4.830.000	2.390.000	0	1.750.000	3.050.000	3.765.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.206,48	430.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	330.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		11145.0290000							
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	10.206,48	100.000	150.000	0	0	0	0
		11145.0290001							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.024,88	10.000	0	0	0	0	0
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	1.024,88	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	65.000,00	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.735,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	83.966,36	440.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	201.789,24	4.390.000	2.140.000	0	1.700.000	3.000.000	3.715.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	119.396,35	4.308.900	2.045.100	0	1.602.700	2.900.700	3.613.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Bauverwaltung

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Produktbeschreibung

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä., Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Bemerkungen/ Investitionen

Mehraufwendungen bei den Personalkosten sind insbes. auf die Einrichtung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (25 Wochenstd.) zurückzuführen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,80	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	8.760,80	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.525,00	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6411000 Mieten und Pachten	3.525,00	7.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.094,25	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.094,25	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.380,05	15.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
70	10	Personalauszahlungen	390.225,32	412.000	482.500	-----	492.000	500.200	508.000
		7011000 Beamte/-innen	150.289,68	157.800	157.200	-----	161.100	164.300	167.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.098,34	135.700	185.900	-----	190.500	194.300	198.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	85.575,00	78.500	84.400	-----	85.200	86.100	86.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.540,19	11.900	16.700	-----	16.700	16.800	16.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.722,11	28.100	38.300	-----	38.500	38.700	38.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.503,77	4.200	4.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.353,87	4.000	4.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149,90	200	400	-----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.486,91	6.800	9.800	-----	7.300	7.300	7.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.288,45	6.500	9.500	-----	7.000	7.000	7.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	198,46	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	401.216,00	423.000	496.700	-----	502.700	510.900	518.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.835,95	-408.000	-483.700	-----	-489.700	-497.900	-505.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-384.835,95	-408.000	-483.700	0	-489.700	-497.900	-505.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Keizer	Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase). Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.	Bei den Personalkosten wirkt sich entlastend die Umstellung auf Fremdreinigung (= Trennung von eigenem Reinigungspersonal im Rathaus) sowie die Nichtnachbesetzung des Kantinenpersonals - 22,75 Wochenstd. - aus. Hingewiesen wird auf die damit einhergehende Steigerung der Reinigungskosten aufgrund der Fremdvergabe für die Reinigung. nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: 2013: 180.000 EUR, davon 65.000 EUR Dachsanierung Rathaus, 115.000 EUR für Sanierung des Toilettenturms 2014: 50.000 EUR - Neuverglasung 6. OG investiver Bereich: 2013 bis 2015/Konto 0900000. Projekt-Nr. 106: Nachrüstung Brandschutz/ Anbau eines Fluchttreppenhauses am Rathaus in Höhe von 2,625 Mio. EUR, ab 2016 energetische Sanierung in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR (Anteil 2016: 1,5 Mio. EUR). Für die Brandschutzsanierung des Rathauses wird - nach dem neuen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.04.2013 auf dem Hintergrund der Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2013 mit nur einem Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 10,0 Mio EUR statt der urspr. 15,331 Mio. EUR - eine VE von 1,23 Mio. EUR, davon 1,0 Mio. EUR zu Lasten 2014 und weitere 0,23 Mio. EUR zu Lasten 2015 ausgewiesen. 2014: 108.000 EUR - Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregats (Netzersatz)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500	500	-----	500	500	500
		6311000 Verwaltungsgebühren	165,00	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.852,66	32.000	31.900	-----	31.900	31.900	31.900
		6411000 Mieten und Pachten	26.039,28	32.000	31.900	-----	31.900	31.900	31.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,38	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.948,92	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.948,92	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.966,58	32.500	32.400	-----	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	720.911,13	702.200	619.500	-----	631.900	642.300	652.500
		7011000 Beamte/-innen	55.741,51	57.100	57.900	-----	59.300	60.500	61.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	492.313,24	477.200	413.800	-----	424.100	432.400	440.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.444,00	22.500	23.600	-----	23.800	24.100	24.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.359,59	44.300	37.600	-----	37.700	37.800	37.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	105.052,79	101.100	86.600	-----	87.000	87.500	87.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	288.762,02	455.200	533.700	-----	403.300	356.800	361.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.523,69	206.500	261.500	-----	131.500	81.500	81.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.690,49	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.442,17	181.200	193.200	-----	197.800	201.300	205.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.735,64	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.089,60	5.000	8.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.280,43	20.000	28.000	-----	26.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.245,38	51.800	35.800	-----	35.800	35.800	35.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	66.514,78	51.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	730,60	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.076.918,53	1.209.200	1.189.000	-----	1.071.000	1.034.900	1.049.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.043.951,95	-1.176.700	-1.156.600	-----	-1.038.600	-1.002.500	-1.017.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.696,21	1.000	1.000	0	109.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.021,81	0	0	0	108.000	0	0
		11155.0700000 (S)							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
		11155.0100000 (S)							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	674,40	500	500	0	500	500	500
		11155.0791000 (S)							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	975.000	1.230.000	1.000.000	650.000	1.500.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-1.000.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	-230.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	975.000	1.230.000	1.000.000	650.000	1.500.000
		11155.0900000/Proj.-Nr. 106 (S)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.696,21	1.000	976.000	1.230.000	1.109.000	651.000	1.501.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.696,21	-1.000	-976.000	-1.230.000	-1.109.000	-651.000	-1.501.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.046.648,16	-1.177.700	-2.132.600	-1.230.000	-2.147.600	-1.653.500	-2.518.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11160	Rechnungsprüfung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Niemann

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

spezielle Geschäftsaufwendungen: 20.000 € für externe Unterstützung bei der Prüfung der offenen Jahresabschlüsse ab 2009 ff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	165.606,65	170.000	187.700	-----	191.600	194.600	197.900
		7011000 Beamte/-innen	33.292,99	34.300	35.000	-----	35.900	36.600	37.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.487,41	94.500	107.100	-----	109.800	111.900	114.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.603,00	14.300	15.000	-----	15.200	15.300	15.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.094,94	8.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.128,31	18.500	21.200	-----	21.300	21.400	21.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	466,00	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	466,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.961,25	31.200	21.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.787,35	31.000	21.300	-----	11.300	11.300	11.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	173,90	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.033,90	203.000	211.000	-----	204.900	207.900	211.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.033,90	-203.000	-211.000	-----	-204.900	-207.900	-211.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.033,90	-203.000	-211.000	0	-204.900	-207.900	-211.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Link	Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.
-----------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK	Überwiegend sind Abschläge an die Beihilfekasse und für die allg. Unfallversicherung zu leisten. Für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten werden 40.000 EUR für erforderlich gehalten. spezielle Geschäftsaufwendungen: Es werden rd. 15.000 € (Vorjahr 25.000 EUR) für die einheitliche Bewertung der Beamtenstellen und für die Fortführung von Supervision benötigt.
---	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.358,62	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.308,62	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	50,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.358,62	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	232.567,33	300.000	311.000	-----	311.500	311.900	312.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.672,19	35.000	45.000	-----	45.500	45.900	46.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	199.895,14	265.000	266.000	-----	266.000	266.000	266.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.506,92	41.000	41.000	-----	31.000	31.000	31.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.752,86	40.000	40.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.754,06	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.659,22	84.500	78.500	-----	63.500	63.500	63.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.384,89	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	198,30	25.000	15.000	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52.076,03	56.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.733,47	425.500	430.500	-----	406.000	406.400	406.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-294.374,85	-413.500	-418.500	-----	-394.000	-394.400	-394.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-294.374,85	-413.500	-418.500	0	-394.000	-394.400	-394.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11170	Personalrat

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Jensen	Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein
-------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	49.074,03	50.900	52.700	-----	53.700	54.600	55.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.834,62	39.200	40.600	-----	41.600	42.400	43.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.362,00	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.877,41	8.200	8.500	-----	8.500	8.600	8.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	970,90	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	970,90	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.766,71	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.578,74	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57,97	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.811,64	54.400	56.200	-----	57.200	58.100	58.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.811,64	-54.400	-56.200	-----	-57.200	-58.100	-58.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.811,64	-54.400	-56.200	0	-57.200	-58.100	-58.900

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen ( Beirat ) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

2013 finden u.a die Wahlen für den Bundestag sowie die Kommunalwahl statt. Zur Durchführung werden rd. 65.000 € benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	-----	15.000	0	0
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	15.000	-----	15.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	-----	15.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	35.500	69.000	-----	46.500	36.500	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	7.500	15.000	-----	7.500	7.500	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	24.000	50.000	-----	35.000	25.000	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	35.500	69.000	-----	46.500	36.500	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-35.500	-54.000	-----	-31.500	-36.500	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-35.500	-54.000	0	-31.500	-36.500	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit);  
Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht,  
Erlaubnisverfahren, etc.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.264,18	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	42.264,18	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,64	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.169,82	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,82	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,80	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.980,80	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.539,90	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6561000 Bußgelder	2.239,90	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.969,52	46.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	178.276,16	191.800	194.300	----	197.600	200.600	203.400
		7011000 Beamte/-innen	62.448,76	63.700	64.700	----	66.300	67.600	68.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.009,52	39.600	37.200	----	38.100	38.900	39.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	71.977,12	77.100	81.200	----	82.000	82.800	83.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.032,42	3.500	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.808,34	7.900	7.800	----	7.800	7.900	7.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.618,62	31.000	31.000	----	32.000	32.000	32.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.347,09	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.712,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	120,90	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	910,75	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.527,88	19.000	19.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.823,65	23.200	24.200	----	23.200	23.200	23.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.563,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12200	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.116,62	18.000	19.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,03	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.718,43	246.000	249.500	-----	252.800	255.800	258.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.748,91	-200.000	-204.500	-----	-207.800	-210.800	-213.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	500	0	500	500	500
		12200.0791000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.748,91	-200.500	-205.000	0	-208.300	-211.300	-214.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Heinemann

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanzweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.095,96	270.000	285.000	-----	285.000	285.000	285.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	304.095,96	270.000	285.000	-----	285.000	285.000	285.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.227,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.490,00	24.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.490,00	24.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	719,20	400	400	-----	400	400	400
		6561000 Bußgelder	719,20	400	400	-----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.532,16	298.400	319.400	-----	319.400	319.400	319.400
70	10	Personalauszahlungen	443.309,87	462.900	474.500	-----	483.900	491.700	499.400
		7011000 Beamte/-innen	136.011,31	164.000	142.200	-----	145.800	148.600	151.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	180.377,61	159.400	193.400	-----	198.200	202.100	206.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.168,00	92.400	80.600	-----	81.400	82.200	83.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.297,21	14.700	17.900	-----	17.900	18.000	18.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	36.455,74	32.400	40.400	-----	40.600	40.800	41.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181.795,56	173.200	183.200	-----	183.200	183.200	183.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.856,21	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.715,77	170.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	223,58	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.632,70	19.900	20.800	-----	20.800	20.800	20.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.871,16	10.200	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,82	500	500	-----	500	500	500
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	8.985,72	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.738,13	656.000	678.500	-----	687.900	695.700	703.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-312.205,97	-357.600	-359.100	-----	-368.500	-376.300	-384.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	850,85	1.300	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	1.300	0	0	0	0	0
		12205.0600000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	850,85	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	850,85	1.300	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-850,85	-1.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-313.056,82	-358.900	-359.100	0	-368.500	-376.300	-384.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsaufsicht

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kruse	Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs	2014: Beschaffung von Aufnahmegegeräten incl. Ladestation
---	---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.376,80	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	18.376,80	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	223.776,08	235.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
		6561000 Bußgelder	223.776,08	235.000	235.000	-----	235.000	235.000	235.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.152,88	252.500	252.500	-----	252.500	252.500	252.500
70	10	Personalauszahlungen	290.918,48	306.900	313.300	-----	319.600	324.800	329.900
		7011000 Beamte/-innen	43.316,64	45.100	46.200	-----	47.400	48.300	49.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	174.707,48	184.500	187.500	-----	192.200	195.900	199.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.444,00	22.500	23.600	-----	23.800	24.100	24.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.514,52	16.700	17.000	-----	17.000	17.100	17.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.935,84	38.100	39.000	-----	39.200	39.400	39.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.607,64	7.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	693,05	800	800	-----	800	800	800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.072,70	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.841,89	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.523,03	10.700	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	380,00	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.856,74	10.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	286,29	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.049,15	325.400	332.300	-----	338.600	343.800	348.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.896,27	-72.900	-79.800	-----	-86.100	-91.300	-96.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,02	0	0	0	10.000	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	10.000	0	0
		12210.0700000							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	483,02	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	483,02	0	0	0	10.000	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Verkehrsaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-483,02	0	0	0	-10.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-68.379,29	-72.900	-79.800	0	-96.100	-91.300	-96.400

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Dorow/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2013: 8.000 € - Ergänzung Schließanlage (ehem. THW-Gebäude)  
 wesentlicher Investitionsbedarf:  
 2013: 15.000 € - insbes. Beschaffung einer hydraulischen Rettungsschere für die Ortswehr Ahrensfelde, 30.000 € für Mobiliar der Wehren Ahrensfelde und Wulfsdorf, ferner 65.000 € bei PSK .0891000 für einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindefeuerwehr mit Einsatzkleidung.  
 Verpflichtungsermächtigungen:  
 Im Haushalt 2013 sind als 2. Rate für die Ausstattung mit Schutzkleidung 65.000 € zu Lasten 2014 (siehe Konto 0891000), für die Anschaffung digitaler Funkgeräte (siehe Konto 0700000) 120.000 € zu Lasten 2015 ausgewiesen.  
 2014: In 2014 ist ferner die Ersatzanschaffung eines Werkstattwagens für 50.000 € vorgesehen, für  
 2015 insbes. neben den Funkgeräten (siehe VE) die Anschaffung eines Kommandowagens für 50.000 € und die Ersatzanschaffung eines Einsatzleitwagens für das Rettungszentrum in Höhe von 150.000 €. Ferner soll 2015 die bisher verschobene Neugestaltung der Außenanlagen am Ostwing erfolgen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.514,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.514,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.119,73	23.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	30.793,73	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.326,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,97	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.861,97	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,58	500	500	-----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.175,10	500	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.076,48	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400,00	0	0	-----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.147,52	25.100	25.100	-----	25.100	25.100	25.100
70	10	Personalauszahlungen	89.620,38	93.300	96.000	-----	98.400	99.800	101.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.917,12	68.800	71.200	-----	73.000	74.400	75.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.996,45	6.200	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.902,41	14.300	14.900	-----	15.000	15.000	15.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.804,40	4.000	3.500	-----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.261,09	247.000	238.500	-----	217.100	219.200	221.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.812,91	75.000	53.000	----	38.000	38.000	38.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.381,78	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	306,70	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.853,64	97.400	97.400	----	99.500	101.600	103.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.055,51	25.000	32.000	----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.890,82	11.000	15.000	----	11.000	11.000	11.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.751,19	10.000	12.500	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.469,54	23.300	23.300	----	23.300	23.300	23.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	739,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.395,26	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.395,26	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.740,20	101.200	112.700	----	112.700	112.700	112.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13.399,75	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.797,76	16.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.227,40	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.899,38	17.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.415,91	50.000	59.500	----	59.500	59.500	59.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	466.016,93	455.000	460.700	----	441.700	445.200	448.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-414.869,41	-429.900	-435.600	----	-416.600	-420.100	-423.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.986,87	83.800	129.000	185.000	135.000	345.000	25.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	----	----	----	-65.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	----	----	----	-120.000	----	----	----
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	28.613,74	50.000	59.000	120.000	60.000	330.000	10.000
		7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Drehleiter	300.000,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	15.373,13	33.800	70.000	65.000	75.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	343.986,87	83.800	129.000	185.000	135.000	375.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-343.986,87	-83.800	-129.000	-185.000	-135.000	-375.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-758.856,28	-513.700	-564.600	-185.000	-551.600	-795.100	-448.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Am Schloß

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bei den erhöhten Abschreibungen 2013 ff/ Schätzung wirken sich besonders die zwischenzeitlich abgeschlossenen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre aus. Die Kosten sind zu aktivieren. Die endgültige Ermittlung der Abschreibungen wird derzeit im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009ff erarbeitet.  
 nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2014: Abriss des Pavillons - 150.000 €, Neubau vergleiche investive Maßnahmen.  
 Investitionen:  
 2013: Spielgerät für den Schulhof - 20.000 €; in Höhe von 5.000 € Zuschuss vom Schulverein  
 2014/2015: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 75.000 € Planungskosten wurden 2012 bereit gestellt, 2014 sind Baukosten von 1,05 Mio. €, 2015 weitere 2,0 Mio. € veranschlagt. Zur Erteilung von Aufträgen ist 2013 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zunächst 2,0 Mio. EUR, verteilt auf die Jahre 2014 und 2015 mit je 1,0 Mio. EUR, ausgewiesen.  
 Der Bau wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da zukünftig auch Schüler der Woldenhornschule in der GS Am Schloss beschult werden sollen (Inklusion). Diese Anteile sind in den Jahren 2014 bis 2016 veranschlagt, siehe Konto 2320000.  
 Ferner wird die Grundschule die künftigen Grundschüler des Neubaugebietes Erlenhof aufnehmen. Hierfür sind mit den Erschließungsträgern Zuschüsse von 287.000 EUR in 2014 vereinbart, siehe Konto 2310000.  
 Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2012/2013 288 Schüler/innen in 14 Klassen. Die Jahrgangsstufen 1 und 2 sind jahrgangsübergreifende Klassen (JüL).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.454,61	32.300	32.300	-----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.454,61	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	32.300	32.300	-----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.656,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.917,08	49.800	49.800	-----	49.800	49.800	49.800
		6411000 Mieten und Pachten	45.008,52	49.800	49.800	-----	49.800	49.800	49.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.908,56	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.926,98	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.926,98	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.954,67	113.100	113.100	-----	110.800	110.800	110.800
70	10	Personalauszahlungen	84.119,25	89.300	93.000	-----	94.900	96.400	97.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.489,14	68.300	71.200	-----	73.000	74.400	75.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.966,17	6.300	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.663,94	14.700	15.300	-----	15.400	15.500	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	277.554,09	250.300	251.200	-----	405.900	261.000	266.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Am Schloß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.241,90	30.000	50.000	----	200.000	50.000	50.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.075,37	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.776,47	26.400	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	118.694,71	166.300	151.500	----	154.400	157.200	160.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.102,51	11.100	12.300	----	12.500	12.800	13.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.663,13	14.500	15.400	----	17.000	19.000	21.000
73	14	+ Transferauszahlungen	30.046,72	51.800	53.400	----	53.600	53.600	53.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.122,00	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.324,72	36.200	34.800	----	35.000	35.000	35.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.220,13	22.300	23.000	----	23.000	23.400	23.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.870,39	21.900	22.700	----	22.700	23.100	23.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,74	300	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	422.940,19	413.700	420.600	----	577.400	434.400	441.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-321.985,52	-300.600	-307.500	----	-466.600	-323.600	-330.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	687.000	400.000	378.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	687.000	400.000	378.000
		21100.2310000 - 2014: 287 T€ 21100.2320000- 400 T€							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	687.000	400.000	378.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.915,41	13.600	34.600	0	15.900	16.900	17.900
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.059,42	3.400	23.400	0	3.400	3.400	3.400
		21100.0700000 21100.0800000							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	169,00	500	500	0	500	500	500
		21100.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	8.686,99	9.700	10.700	0	12.000	13.000	14.000
		21100.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.055,40	75.000	0	2.000.000	1.050.000	2.000.000	978.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	----	----	----	-1.000.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	----	----	----	-1.000.000	----	----	----

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21100	Grundschule Am Schloß

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 21100.0900000	553.055,40	75.000	0	2.000.000	1.050.000	2.000.000	978.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	572.970,81	88.600	34.600	2.000.000	1.065.900	2.016.900	995.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-572.970,81	-88.600	-29.600	-2.000.000	-378.900	-1.616.900	-617.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-894.956,33	-389.200	-337.100	-2.000.000	-845.500	-1.940.500	-948.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Am Reesenbüttel

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

**Auftragsgrundlage**

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 20.000 EUR - Erweiterung der Schließanlage, 90.000 EUR - Sanierung der Umkleieräume Sporthalle  
Ferner wird darauf hingewiesen, dass in 2013 auch mit einer Nachzahlung der Heizkosten 2012 gerechnet wird.  
Investitionen:  
2013: Spielgerät für den Schulhof - 20.000 €; in Höhe von 5.000 € Zuschuss vom Schulverein  
2013: 75.000 € Planungskosten für Bau einer Cafeteria, 2014/ 2015 = 685.000 € Baukosten (Projekt-Nr. 101). Die Einrichtungskosten in Höhe von zusätzlich 30.000 € werden 2015 bereit gestellt.  
2015/2016: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Schulgebäudes, Kosten 1,0 Mio. €/a. (Projekt-Nr. 102)  
Verpflichtungsermächtigungen:  
Im Haushalt 2013 sind für den Bau der Cafeteria 685.000 € zu Lasten 2014/2015 ausgewiesen.  
Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2012/2013 368 Schüler/innen in 18 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,87	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,87	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,00	120.000	70.000	-----	120.000	120.000	120.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.876,00	120.000	70.000	-----	120.000	120.000	120.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.496,87	122.200	72.200	-----	122.200	122.200	122.200
70	10	Personalauszahlungen	78.011,12	80.100	84.200	-----	85.900	87.200	88.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.199,40	61.900	64.800	-----	66.400	67.700	69.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.369,57	5.500	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.442,15	12.700	13.500	-----	13.600	13.600	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	197.823,05	238.300	402.200	-----	272.900	277.300	280.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.214,72	50.000	165.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.572,39	12.500	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	105.205,82	144.200	187.100	-----	170.700	174.300	177.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.229,35	14.100	15.500	-----	15.700	16.000	16.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.600,77	17.500	22.100	-----	19.000	19.500	19.500
73	14	+ Transferauszahlungen	6.773,52	25.900	25.900	-----	25.900	25.900	25.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.876,00	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Grundschule Am Reesenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	297,52	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.285,94	37.300	35.100	-----	35.400	35.400	35.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.926,65	36.900	34.700	-----	35.000	35.000	35.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,29	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314.893,63	381.600	547.400	-----	420.100	425.800	430.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.396,76	-259.400	-475.200	-----	-297.900	-303.600	-308.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		21105.2310000							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.492,61	17.500	38.900	0	20.400	51.400	21.400
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	27.951,26	13.100	34.500	0	16.000	47.000	17.000
		21105.0700000							
		21105.0800000							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.532,52	400	400	0	400	400	400
		21105.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	7.008,83	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		21105.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.406,23	0	75.000	685.000	645.000	1.085.000	1.000.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-600.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	-85.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	685.000	600.000	1.085.000	1.000.000
		21105.0900000-Proj.-Nr. 101/Cafeteria							
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	5.406,23	0	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	45.000	0	0
		21105.0900050							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.898,84	17.500	113.900	685.000	665.400	1.136.400	1.021.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.898,84	-17.500	-108.900	-685.000	-665.400	-1.136.400	-1.021.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.295,60	-276.900	-584.100	-685.000	-963.300	-1.440.000	-1.330.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Am Hagen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 25.000 € - Erneuerung von Parkett im DG  
2014: 40.000 € - Erneuerung der Schüler-WC's - aus 1973  
wesentliche Investitionen:  
2013: 245.000 € als letzte Rate für den Bau der Turnhalle, 29.000 € Aufbau Gebäudeleittechnik  
Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2012/2013 239 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,00	200	200	-----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	261,00	200	200	-----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,64	3.000	0	-----	0	0	0
		6411000 Mieten und Pachten	2.963,64	3.000	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.628,00	3.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.628,00	3.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852,64	6.200	5.200	-----	3.200	3.200	3.200
70	10	Personalauszahlungen	89.617,39	93.300	95.200	-----	97.100	98.700	100.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.724,51	71.300	73.300	-----	75.100	76.600	78.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.080,02	6.500	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.812,86	15.500	15.300	-----	15.400	15.500	15.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	163.589,94	143.900	178.200	-----	188.800	150.200	151.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.166,82	35.000	65.000	-----	80.000	40.000	40.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	880,07	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	71.946,28	79.000	81.000	-----	82.700	84.400	86.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.636,53	9.900	11.100	-----	10.600	10.500	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.960,24	15.000	18.100	-----	12.500	12.300	12.300
73	14	+ Transferauszahlungen	3.600,00	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.177,83	17.600	18.200	-----	17.600	17.600	17.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.871,72	17.300	17.900	-----	17.300	17.300	17.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281,11	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.985,16	258.600	295.400	-----	307.300	270.300	273.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschule Am Hagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.132,52	-252.400	-290.200	-	-304.100	-267.100	-270.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.898,02	36.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.785,17	32.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		21110.0800000							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	486,20	500	500	0	500	500	500
		21110.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.626,65	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
		21110.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.050,86	1.630.000	274.000	0	0	0	0
		7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	3.580,59	1.630.000	245.000	0	0	0	0
		21110.0900003							
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	4.470,27	0	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	29.000	0	0	0	0
		21110.0900050							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.948,88	1.666.100	286.100	0	12.100	12.100	12.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.948,88	-1.666.100	-286.100	0	-12.100	-12.100	-12.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-282.081,40	-1.918.500	-576.300	0	-316.200	-279.200	-282.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Grundschule Am Aalfang

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der  
 Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2013: 15.000 € - Umbau eines Teilbereiches des Flures als Gruppenraum  
 wesentliche Investitionen:  
 2014/Konto .0800000 (BGA): zusätzlich 8.000 € für feuersichere Vorhänge, ferner 4.500 € zur Ersatzanschaffung einer neuen Schrankwand im Sekretariat,  
 2015: 38.000 € Aufbau Gebäudeleittechnik  
 Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2012/2013 241 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,84	10.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		6411000 Mieten und Pachten	7.584,84	10.600	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,00	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.876,00	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.593,84	17.600	12.600	----	12.600	12.600	12.600
70	10	Personalauszahlungen	66.966,46	68.700	70.700	----	72.200	73.300	74.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	51.730,62	52.800	54.500	----	55.900	57.000	58.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.623,14	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.612,70	11.000	11.300	----	11.400	11.400	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.376,01	160.300	179.600	----	168.000	170.000	171.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.713,03	40.000	57.500	----	45.000	45.000	45.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.270,08	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	70.523,17	93.300	93.000	----	95.000	97.000	98.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.694,60	8.500	9.100	----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.175,13	10.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	17.980,00	27.800	27.800	----	27.800	27.800	27.800
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	14.380,00	24.000	24.000	----	24.000	24.000	24.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.600,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.813,14	19.800	19.800	----	19.800	19.800	19.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21115	Grundschule Am Aalfang

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.577,09	19.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,05	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	212.135,61	276.600	297.900	-----	287.800	290.900	293.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.541,77	-259.000	-285.300	-----	-275.200	-278.300	-281.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.262,91	10.000	10.000	0	24.600	12.100	12.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 21115.0800000	6.059,73	5.500	5.500	0	20.100	7.600	7.600
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände 21115.0100000	165,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO 21115.0791000 21115.0891000	3.038,18	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.087,20	0	0	0	38.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.087,20	0	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	38.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.350,11	10.000	10.000	0	62.600	12.100	12.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.350,11	-10.000	-10.000	0	-62.600	-12.100	-12.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-220.891,88	-269.000	-295.300	0	-337.800	-290.400	-293.400

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Gymnasiums Am Heimgarten hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt (ein Schulgebäude mit 2 Schularten).  
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 22.500 € - Anteil für Erneuerung des Lastenaufzuges, der auch bei Bedarf als Personenaufzug genutzt wird, 42.500 € - Anteil Sanierung Sanitärtrakt, 20.000 € - Anteil Erneuerung Geräterotore, 15.000 € - Anteil Erneuerung Tribüne  
2014: 67.500 € - Anteil Außenbeleuchtung, 12.500 € - Anteil Schallschutzmaßnahmen Treppenhaus  
Es wird darauf hingewiesen, dass die einmalig hohen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Höhe der Zuweisungen für die energetische Sanierung entsprechen. Es ist fraglich, ob die Maßnahmen des Konjunkturprogramms doppisch zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Schulgebäudes/ Hauptteil von 1973 führen. Dies ist im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010f zu entscheiden. Die Nutzungsdauer dieses Gebäudes endet 2013. Danach sinken die Erträge und die Abschreibungen.  
wesentliche Investitionen:  
2014: 80.000 € - Anteil Erneuerung Sportboden (hierfür ist im Haushalt 2013 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen) sowie 12.500 € Erneuerung Ballfangzaun.  
Das Gymnasium Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2012/2013 631 Schüler/innen in 18 Klassen in der SEK I sowie 9 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,50	300	300	-----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.801,50	300	300	-----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.998,31	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.998,31	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.342,91	205.000	105.000	-----	155.000	155.000	155.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102.529,00	200.000	100.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.813,91	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.142,72	208.400	108.400	-----	158.400	158.400	158.400
70	10	Personalauszahlungen	72.681,82	77.100	74.600	-----	76.100	77.300	78.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.281,41	59.800	57.400	-----	58.800	60.000	61.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.028,35	5.300	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.372,06	12.000	12.000	-----	12.100	12.100	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	365.051,05	524.400	511.600	-----	484.900	419.900	424.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.142,76	195.000	170.000	-----	140.000	70.000	70.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.434,12	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	-----	100	100	100

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	193.140,35	242.000	250.200	-----	255.300	260.300	265.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.559,99	20.300	22.400	-----	22.000	22.000	22.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	63.773,83	57.500	59.400	-----	58.000	58.000	58.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.449,91	6.700	7.400	-----	8.000	8.000	8.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.057,00	3.000	3.700	-----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.392,91	3.700	3.700	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.352,04	37.100	40.000	-----	40.100	40.100	40.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.762,31	36.500	39.400	-----	39.500	39.500	39.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514,73	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.534,82	645.300	633.600	-----	609.100	545.300	551.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-344.392,10	-436.900	-525.200	-----	-450.700	-386.900	-393.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.975,00	0	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm	36.975,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.975,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.321,88	27.700	31.200	0	43.700	31.200	31.200
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	36.732,27	13.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		21700.0700000							
		21700.0800000							
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	0,00	0	0	0	12.500	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	700	700	0	700	700	700
		21700.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	9.589,61	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		21700.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.947,52	0	0	80.000	80.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-80.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	146.863,77	0	0	80.000	80.000	0	0
		21700.0332000							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.083,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194.269,40	27.700	31.200	80.000	123.700	31.200	31.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-157.294,40	-27.700	-31.200	-80.000	-123.700	-31.200	-31.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-501.686,50	-464.600	-556.400	-80.000	-574.400	-418.100	-424.300





Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21705	Stormarnschule

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Die Höhe der Schulkostenbeiträge wurde wieder abgesenkt (Investitionskostenanteil). Die Ermittlung ist noch nicht abschließend möglich (Konto 4482000 - Kostenerstattungen; Konto 5312000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden).  
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2015: 300.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal  
wesentliche Investitionen:  
2013: 130.000 €/Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 401- Erneuerung der Sportanlage,  
2014: 150.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105.  
Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2012/2013 927 Schüler/innen in 24 Klassen in der SEK I und 12 Klassen in der SEK II.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	735,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.107,22	402.000	302.000	-----	302.000	302.000	302.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	246.281,00	400.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.826,22	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.842,22	406.300	306.300	-----	306.300	306.300	306.300
70	10	Personalauszahlungen	151.447,44	161.800	171.200	-----	174.600	177.500	180.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	116.805,17	94.500	131.600	-----	134.900	137.500	140.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	30.000	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.377,34	11.300	12.000	-----	12.000	12.100	12.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.264,93	26.000	27.600	-----	27.700	27.900	28.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	421.055,15	508.100	500.800	-----	509.200	817.900	526.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.706,96	125.000	105.000	-----	105.000	405.000	105.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.671,36	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	251.427,40	273.500	273.400	-----	279.200	285.400	291.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.248,32	26.600	29.400	-----	30.000	30.500	31.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	50.001,11	73.000	83.000	-----	85.000	87.000	89.000
73	14	+ Transferauszahlungen	141.520,09	262.600	216.000	-----	216.000	216.000	216.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	135.296,00	250.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21705	Stormarnschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.224,09	12.600	16.000	----	16.000	16.000	16.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.109,93	51.700	48.000	----	48.700	49.800	50.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	100	----	0	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.403,39	51.000	47.200	----	48.000	49.000	50.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681,54	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	749.132,61	984.200	936.000	----	948.500	1.261.200	973.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-498.290,39	-577.900	-629.700	----	-642.200	-954.900	-667.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-23.978,61	0	0	0	0	0	0
		6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II	-16.207,12	0	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm	-7.771,49	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-23.978,61	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.451,14	39.000	49.000	0	51.000	47.000	48.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	29.285,40	20.000	30.000	0	32.000	28.000	29.000
		21705.0700000							
		21705.0800000							
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	3.617,58	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		21705.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	8.548,16	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		21705.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.227.658,05	282.000	130.000	0	150.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	20.233,44	0	0	0	150.000	0	0
		21705.0900000-Proj.-Nr. 105							
		7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle	1.207.424,61	282.000	0	0	0	0	0
		21705.0900005							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
		21705.0900002-Proj.-Nr.401							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.269.109,19	321.000	179.000	0	201.000	47.000	48.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.293.087,80	-321.000	-179.000	0	-201.000	-47.000	-48.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.791.378,19	-898.900	-808.700	0	-843.200	-1.001.900	-715.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der IGS hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.648,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.236,88	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.236,88	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.884,88	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	22.051,33	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.978,51	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.517,68	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.555,14	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.363,82	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.251,03	0	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	407,20	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	34.393,84	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	945,32	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	366,43	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.277,33	0	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.444,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	-1.166,67	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.766,97	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.535,11	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,86	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.459,45	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.574,57	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.354,81	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.354,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.354,81	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.354,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-69.929,38	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21815	Waldorfschule

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
--------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Keine.	
--------	--

Die Stadt hat an das Land für Schüler, die aus Ahrensburg kommen und eine Waldorfschule besuchen, Gastschulbeiträge zu entrichten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	195.265,00	235.000	245.000	-----	255.000	265.000	265.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	195.265,00	235.000	245.000	-----	255.000	265.000	265.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.265,00	235.000	245.000	-----	255.000	265.000	265.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.265,00	-235.000	-245.000	-----	-255.000	-265.000	-265.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.265,00	-235.000	-245.000	0	-255.000	-265.000	-265.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Die Aufwendungen/ Auszahlungen werden im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt (ein Schulgebäude mit 2 Schularten).  
 nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 2013: 22.500 € - Anteil für Erneuerung des Lastenaufzuges, der auch als Personenaufzug bei Bedarf genutzt wird,  
 42.500 € - Anteil Sanierung Sanitärtrakt, 20.000 € - Anteil Erneuerung Geräteretore,  
 15.000 € - Anteil Erneuerung Tribüne  
 2014: 67.500 € - Anteil Außenbeleuchtung, 12.500 € - Anteil Schallschutzmaßnahmen Treppenhaus  
 Es wird darauf hingewiesen, dass die einmalig hohen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Höhe der Zuweisungen für die energetische Sanierung entsprechen. Es ist fraglich, ob die Maßnahmen des Konjunkturprogramms doppisch zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer des Schulgebäudes/ Hauptteil von 1973 führen. Dies ist im Rahmen der Jahresabschlüsse 2010f zu entscheiden. Die Nutzungsdauer dieses Gebäudes endet 2013. Danach sinken die Erträge und die Abschreibungen.  
 wesentliche Investitionen:  
 2014: 80.000 € - Anteil Erneuerung Sportboden (hierfür ist im Haushalt 2013 eine Verpflichtungsermächtigung ausgewiesen) sowie 12.500 € Erneuerung Ballfangzaun.  
 Die Gemeinschaftsschule im Schulzentrum besuchen im Schuljahr 2012/2013 631 Schüler/innen in 29 Klassen. Davon wird die 10. Klassenstufe als Realschulklassen geführt, Die Klassen 8c, 9b und 9c sind Flex-Maßnahmen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.802,50	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.802,50	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500	500	-----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	475,00	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.363,33	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		6411000 Mieten und Pachten	4.329,84	7.300	7.300	-----	7.300	7.300	7.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.033,49	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.610,91	305.000	165.000	-----	205.000	205.000	205.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	166.797,00	300.000	160.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.813,91	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.251,74	312.800	172.800	-----	212.800	212.800	212.800
70	10	Personalauszahlungen	147.499,35	167.700	169.400	-----	172.800	175.700	178.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.985,54	129.100	130.600	-----	133.900	136.500	139.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.336,40	11.800	11.800	-----	11.800	11.900	11.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.177,41	26.800	27.000	-----	27.100	27.300	27.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	384.705,07	511.400	500.700	-----	475.300	410.300	415.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.940,83	195.000	170.000	-----	140.000	70.000	70.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.434,08	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	191.924,78	241.700	250.200	-----	255.300	260.300	265.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.876,55	19.200	21.000	-----	20.500	20.500	20.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.528,83	46.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
73	14	+ Transferauszahlungen	148.626,85	261.800	213.800	-----	214.000	214.000	214.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	136.949,00	250.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.677,85	11.800	13.800	-----	14.000	14.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.538,07	36.100	38.800	-----	37.600	37.600	37.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32.754,16	35.500	38.200	-----	37.000	37.000	37.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	708,91	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	714.369,34	977.000	922.700	-----	899.700	837.600	845.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-512.117,60	-664.200	-749.900	-----	-686.900	-624.800	-632.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.785,00	0	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm	163.785,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	163.785,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.023,86	26.500	29.000	0	46.000	29.000	29.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	59.414,55	19.000	21.500	0	26.000	21.500	21.500
		21820.0700000							
		21820.0800000							
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	0,00	0	0	0	12.500	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	773,24	500	500	0	500	500	500
		21820.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	6.836,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		21820.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.667,20	0	0	80.000	80.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-80.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	417.583,45	0	0	80.000	80.000	0	0
		21820.0332000							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.083,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	485.691,06	26.500	29.000	80.000	126.000	29.000	29.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-321.906,06	-26.500	-29.000	-80.000	-126.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-834.023,66	-690.700	-778.900	-80.000	-812.900	-653.800	-661.500



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer /  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine wesentliche Investitionen:  
2013: 15.000 € - Beschaffung und Aufbau von 40 weiteren Fahrradbügeln  
Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2012/2013 682 Schüler/-innen in 20 Klassen in der SEK I und 9 Klassen in der SEK II.  
4 Klassen verteilt auf die Klassenstufen 5 bis 7 sind Integrationsklassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.212,92	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.212,92	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	329,00	100	100	----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,83	6.800	7.300	----	7.300	7.300	7.300
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.469,83	0	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.398,24	600.000	310.000	----	400.000	400.000	400.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	303.855,00	600.000	310.000	----	400.000	400.000	400.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.543,24	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.409,99	618.900	329.400	----	419.400	419.400	419.400
70	10	Personalauszahlungen	119.353,36	145.400	154.900	----	158.000	160.700	163.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.911,89	111.600	118.900	----	121.900	124.300	126.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.194,30	10.300	10.800	----	10.800	10.900	10.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.247,17	23.500	25.200	----	25.300	25.500	25.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	312.425,91	451.000	510.600	----	495.800	500.900	505.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.848,18	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.359,73	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	182.998,92	275.500	319.500	----	304.200	307.900	312.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.457,31	24.500	26.100	----	25.600	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.761,77	69.000	73.000	----	74.000	75.000	75.000
73	14	+ Transferauszahlungen	41.655,37	71.700	61.700	----	61.700	63.700	63.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	19.395,00	40.000	30.000	----	30.000	32.000	32.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.260,37	31.700	31.700	----	31.700	31.700	31.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.105,30	40.700	42.700	----	42.700	42.700	42.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47.436,68	40.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,62	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	521.539,94	708.800	769.900	----	758.200	768.000	775.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-194.129,95	-89.900	-440.500	----	-338.800	-348.600	-355.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.550,00	0	0	0	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm	15.550,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.550,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.160,72	31.500	42.300	0	33.000	33.000	33.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	27.575,20	24.500	35.500	0	27.500	27.500	27.500
		21825.0700000							
		21825.0800000							
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.521,20	2.000	500	0	500	500	500
		21825.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	10.064,32	5.000	6.300	0	5.000	5.000	5.000
		21825.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		21825.0332000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	39.160,72	31.500	57.300	0	33.000	33.000	33.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.610,72	-31.500	-57.300	0	-33.000	-33.000	-33.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-217.740,67	-121.400	-497.800	0	-371.800	-381.600	-388.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine  
wesentliche Investitionen: keine  
Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum. Für die Beschaffung von insbes. Laptops werden 2013 Mittel in Höhe von 5.000 € benötigt.  
Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas).  
Die letzte verbliebene Klasse der Fritz Reuter-Schule mit 9 Schülern/Schülerinnen ist in Räumen der Gemeinschaftsschule Am Heimgarten untergebracht.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,00	400	400	----	400	400	400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185,00	400	400	----	400	400	400
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		6411000 Mieten und Pachten	5.216,64	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.206,21	15.000	10.000	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51.043,00	15.000	10.000	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.163,21	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.607,85	20.600	15.600	----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	70.268,14	72.600	76.500	----	78.100	79.200	80.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.012,73	55.700	58.600	----	60.100	61.200	62.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.771,27	5.000	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.484,14	11.900	12.600	----	12.700	12.700	12.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.985,24	108.900	109.600	----	111.000	112.500	114.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.631,25	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,93	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.991,06	68.600	68.900	----	70.300	71.800	73.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.175,46	6.600	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.059,54	6.700	4.400	----	4.400	4.400	4.400
73	14	+ Transferauszahlungen	36.920,56	31.000	36.000	----	26.000	26.000	26.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.775,00	5.000	10.000	----	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22100	Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.145,56	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.912,80	15.800	16.200	-----	15.800	15.800	15.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.724,13	15.600	16.000	-----	15.600	15.600	15.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	108,67	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	215.086,74	228.300	238.300	-----	230.900	233.500	236.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.478,89	-207.700	-222.700	-----	-225.300	-227.900	-230.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,00	2.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 22100.0800000	549,00	1.000	1.000	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO 22100.0891000	0,00	1.000	5.000	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.953,08	12.000	0	0	0	0	24.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	10.953,08	0	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	0	0	0	24.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.502,08	14.000	6.000	0	1.000	1.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.502,08	-14.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.980,97	-221.700	-228.700	0	-226.300	-228.900	-255.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22105	Förderzentrum Woldenhorn-Schule

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer	Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein
--------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg hat gem. § 111 Abs. 1 Schulgesetz an den Schulträger (Kreis Stormarn) der Woldenhornschule Schulkostenbeiträge für Ahrensburger Schülerinnen und Schüler zu zahlen.

Der Kreis Stormarn hat 2012 angekündigt, für die Schüler/innen der Woldenhornschule Schulkostenbeiträge zu erheben und wird dies ab 2013 umsetzen. Dies betrifft auch die Stadt Ahrensburg. Es werden Aufwendungen von 145 TEUR (derzeit sollen es 21 Schüler/innen sein) erwartet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	145.300	-----	145.000	145.000	145.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	145.300	-----	145.000	145.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	145.300	-----	145.000	145.000	145.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-145.300	-----	-145.000	-145.000	-145.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-145.300	0	-145.000	-145.000	-145.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein,  
 Stadtverordnetenversammlungsbeschluss für Übernahme der freiwilligen Beförderung,  
 Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschulern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von Jahresabonnementskarten des ÖPNV (im Regelfall des HVV). Nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgt eine Individualbeförderung. Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den anerkannten Schülerbeförderungskosten.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	173.833,33	163.000	140.000	-----	160.000	160.000	160.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	173.833,33	163.000	140.000	-----	160.000	160.000	160.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	700	700	-----	700	700	700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	700	700	-----	700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,44	43.000	28.800	-----	33.300	33.300	33.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.685,44	43.000	28.800	-----	33.300	33.300	33.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.648,77	206.700	169.500	-----	194.000	194.000	194.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	277.871,36	315.000	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	277.871,36	315.000	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.871,36	315.000	305.000	-----	305.000	305.000	305.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.222,59	-108.300	-135.500	-----	-111.000	-111.000	-111.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.222,59	-108.300	-135.500	0	-111.000	-111.000	-111.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

keine

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	350.181,09	318.200	270.500	-----	275.600	279.700	283.900
		7011000 Beamte/-innen	133.300,80	94.000	91.000	-----	93.300	95.100	96.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	101.726,94	110.100	75.100	-----	77.000	78.500	80.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.261,51	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	75.618,00	73.500	76.600	-----	77.400	78.100	78.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.888,96	11.000	7.100	-----	7.100	7.100	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.384,88	24.600	15.700	-----	15.800	15.900	15.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.275,17	6.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.487,05	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.727,70	2.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,42	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	0	-----	200	200	200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200	0	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.693,27	5.200	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.524,68	4.500	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	168,59	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.149,53	329.600	281.700	-----	287.000	291.100	295.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.149,53	-329.600	-281.700	-----	-287.000	-291.100	-295.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		24300.0791000							
		24300.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.300	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.149,53	-332.900	-284.700	0	-290.000	-294.100	-298.300



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Tessmer § 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII ( SGBVII )

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Unfallkasse Schleswig-Holstein legt einen Pro-Kopf-Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung fest. Die Unfallkasse hat z. Zt. einen Beitrag von rd. 47,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	166.036,58	195.000	197.000	-----	197.000	197.000	197.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.036,58	195.000	197.000	-----	197.000	197.000	197.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.036,58	195.000	197.000	-----	197.000	197.000	197.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-166.036,58	-195.000	-197.000	-----	-197.000	-197.000	-197.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-166.036,58	-195.000	-197.000	0	-197.000	-197.000	-197.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
-------------------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Für das neue Archivprogramm entstehen Wartungskosten von 500 €/a, so dass der Ansatz sich auf 3.300 EUR erhöht.  
 spezielle Geschäftsaufwendungen:  
 Zur Digitalisierung der Personenstandsunterlagen werden 5.000 € in 2013 benötigt. Nach dem neuen Personenstandsgesetz werden die Personenstandsbücher nach Ablauf der gesetzlichen Frist an das Archiv übergeben. Die Digitalisierung dient als Sicherungskopie und die Fassung kann den Nutzern/Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Unikate werden in ihrem Zustand nicht weiter geschädigt.  
 Anmerkung: Die Baukosten für die Umgestaltung des Kellerarchivs werden ggf. in Produkt 11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft veranschlagt. Dort ist insbes. das Rathaus zugeordnet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,80	100	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29,80	100	100	-----	100	100	100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	-----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200	200	-----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.009,60	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.009,60	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	114,80	0	0	-----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,80	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.169,20	7.300	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
70	10	Personalauszahlungen	46.527,36	50.500	46.600	-----	47.500	48.300	49.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.049,98	39.000	35.900	-----	36.800	37.500	38.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.193,70	3.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.283,68	8.000	7.400	-----	7.400	7.500	7.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.598,00	3.300	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	177,05	200	200	-----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	268,80	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21,00	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.131,15	2.800	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	769,14	4.800	6.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	741,04	4.500	6.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.894,50	58.600	56.700	-----	52.600	53.400	54.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.725,30	-51.300	-48.900	-----	-44.800	-45.600	-46.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496,35	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	496,35	500	500	0	500	500	500
		25200.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	496,35	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-496,35	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.221,65	-51.800	-49.400	0	-45.300	-46.100	-46.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theaterförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschlüsse der städtischen Gremien
-------------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Als Angebot an die Ahrensburger Bevölkerung für ein Theaterprogramm werden insbes. an den Verein Theater und Musik und die Niederdeutsche Bühne e.V. Zuschüsse vergeben.

2013 wird ein Zuschuss von + 2.000 € erbeten (50-jähriges Jubiläum des Vereins Theater und Musik e.V.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	57.500,00	58.000	60.000	-----	58.000	58.000	58.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.500,00	58.000	60.000	-----	58.000	58.000	58.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.500,00	58.000	60.000	-----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.500,00	-58.000	-60.000	-----	-58.000	-58.000	-58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.500,00	-58.000	-60.000	0	-58.000	-58.000	-58.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26105	Alfred-Rust-Saal

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschlüsse der städtischen Gremien
-------------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.977,34	3.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.977,34	3.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.150,06	6.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		6411000 Mieten und Pachten	2.581,56	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.568,50	3.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.127,40	10.200	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
70	10	Personalauszahlungen	30.462,29	32.500	35.100	-----	35.700	36.200	36.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.492,18	21.900	23.300	-----	23.900	24.300	24.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.345,34	4.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.175,97	1.400	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.448,80	5.200	5.800	-----	5.800	5.900	5.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.902,16	29.800	34.200	-----	34.300	34.500	34.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	722,03	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.707,21	27.300	32.000	-----	32.100	32.300	32.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	472,92	1.500	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140,50	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,50	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.504,95	64.000	71.000	-----	71.700	72.400	73.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.377,55	-53.800	-61.600	-----	-62.300	-63.000	-63.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.069,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	28.069,50	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		26105.0791000							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26105	Alfred-Rust-Saal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.069,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.069,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-62.447,05	-54.800	-62.600	0	-63.300	-64.000	-64.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Euscher/ Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Mit Organisationsverfügung vom 03.01.2012 ist mit Wirkung vom 01.02.2012 der FD I.5/Volkshochschule auch zuständig für den Bereich des Geigenunterrichts (Personalkosten incl. PSK 26200.5019000 sowie PSK 26200.4321000, 5262000, 5441000). PSK 26200.5291000/Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und .5318000/ Zuweisungen und Zuschüsse verbleiben in der Zuständigkeit der Stabsstelle.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.192,00	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.192,00	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.192,00	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	62.535,92	64.300	66.600	-----	67.800	68.900	69.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.762,16	47.900	49.700	-----	50.900	51.900	52.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.699,64	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.100,30	4.400	4.600	-----	4.600	4.600	4.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.973,82	9.300	9.600	-----	9.600	9.700	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.100	300	-----	3.300	300	3.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.800	0	-----	3.000	0	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.830,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.830,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56,20	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,20	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.422,12	72.900	72.400	-----	76.600	74.700	78.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.230,12	-49.900	-49.400	-----	-53.600	-51.700	-55.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.230,12	-49.900	-49.400	0	-53.600	-51.700	-55.700

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Euscher/ Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer	Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien
--	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	63.411,44	50.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.413,14	37.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.820,00	13.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.178,30	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.056,16	325.000	350.000	-----	350.000	350.000	350.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	367.056,16	325.000	350.000	-----	350.000	350.000	350.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6411000 Mieten und Pachten	300,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,63	1.200	500	-----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	53,83	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	298,80	1.200	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.120,23	384.200	413.500	-----	413.500	413.500	413.500
70	10	Personalauszahlungen	609.261,04	624.300	651.200	-----	658.400	664.100	669.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	245.390,36	262.700	270.900	-----	277.700	283.100	288.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	293.289,16	285.000	300.000	-----	300.000	300.000	300.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.832,81	23.800	24.300	-----	24.400	24.400	24.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.478,21	52.500	55.700	-----	56.000	56.300	56.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	270,50	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.006,23	73.500	71.300	-----	72.000	72.700	73.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.001,02	15.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.652,50	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	23.718,24	40.800	34.600	-----	35.300	36.000	36.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.064,70	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.197,28	5.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.372,49	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.410,74	23.600	29.500	-----	28.500	28.500	28.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.611,19	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	26.395,57	21.600	27.500	-----	26.500	26.500	26.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,98	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	684.678,01	721.400	752.000	-----	758.900	765.300	771.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-244.557,78	-337.200	-338.500	-----	-345.400	-351.800	-358.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.430,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.866,85	0	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.857,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		27100.0100000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	705,98	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		27100.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.430,14	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.430,14	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-258.987,92	-339.700	-341.000	0	-347.900	-354.300	-360.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Patzner/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2011 - 2013: 112.000 € - Erneuerung der Bodenbeläge und des Anstrichs, letztmalig 2013 42.000 €.  
Die Abschreibungen wurden der aktuellen Vorschau zur Anlagenbuchhaltung angepasst.  
wesentliche Investitionen:  
2013: 7.000 € - Austausch von Regalen (für Sachbilderbücher, Nichtmedien), ferner 2.900 € - Beschaffung von 6 höhenverstellbaren Schreibtischen sowie 15.000 € für Neugestaltung des Thekenbereichs und der Auskunftsplätze; 2014: 15.000 € - Austausch Mobiliar Lesecafé/ Internetcafé

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.801,03	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.801,03	40.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.099,08	2.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.736,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.362,83	1.500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.183,64	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	686,77	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	62.496,87	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.850,13	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		6562000 Säumniszuschläge	30.850,13	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.433,88	132.500	138.000	----	138.000	138.000	138.000
70	10	Personalauszahlungen	351.414,84	377.500	382.400	----	393.500	398.800	404.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	270.782,26	291.300	294.500	----	300.000	305.000	310.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	864,00	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.667,61	26.200	26.800	----	28.500	28.500	28.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.100,97	60.000	61.100	----	65.000	65.300	65.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.538,24	125.300	133.200	----	89.700	90.900	92.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.483,56	48.000	57.000	----	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.151,79	8.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	39.788,77	61.800	57.700	----	58.900	60.100	61.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,00	1.500	1.500	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.252,32	4.500	12.500	----	12.500	12.500	12.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.358,80	1.000	3.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.599,64	14.500	18.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.047,72	10.900	14.900	-----	7.900	7.900	7.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	396,92	400	400	-----	400	400	400
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	467.552,72	517.300	534.100	-----	494.700	501.200	508.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-311.118,84	-384.800	-396.100	-----	-356.700	-363.200	-370.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.613,27	74.000	97.900	0	91.000	76.000	76.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 27200.0800000	77.117,83	73.000	97.900	0	90.000	75.000	75.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO 27200.0891000	2.495,44	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.613,27	74.000	97.900	0	91.000	76.000	76.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.613,27	-74.000	-97.900	0	-91.000	-76.000	-76.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-390.732,11	-458.800	-494.000	0	-447.700	-439.200	-446.000

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Mit dem Kulturzentrum Marstall wurde nach Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Marstalls und der Reithalle ein weiterer Raum für Veranstaltungen in Ahrensburg geschaffen. Der Förderverein Kulturzentrum Marstall hat mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für das Gebäude abgeschlossen und organisiert bzw. führt ein vielfältiges Programm durch.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 10.000 € - Instandsetzung der - alten - Schmutzwasserleitungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.300,23	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	13.300,23	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.086,19	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.086,19	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.386,42	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.449,08	61.800	76.800	-----	67.800	68.700	69.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.793,27	15.000	30.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.653,81	45.800	45.800	-----	46.800	47.700	48.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	84.000,00	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	84.000,00	80.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.553,47	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.553,47	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.002,55	146.800	161.800	-----	152.800	153.700	154.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.616,13	-126.800	-141.800	-----	-132.800	-133.700	-134.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		28100.0800000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		28100.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.112,51	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.112,51	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.112,51	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.112,51	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-115.728,64	-131.800	-146.800	0	-137.800	-138.700	-139.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Kulturförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschlüsse der städtischen Gremien
-------------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.</p>	<p>Im Haushaltsjahr 2013 sind zur Vorbereitung der Feierlichkeiten anlässlich "700 Jahre Ahrensburg" - und dem Erteilen erster Aufträge - 90.000 € bereit gestellt, siehe Konto .5291000 (Hinweis: Ein Anteil von 1.000 € entfällt auf die Ausstellung zum 60. Jahrestag Volksaufstand in der ehem. DDR). Ohne die Mittelbereitstellung 2013 von 90 T€ ist eine Auftragserteilung nicht möglich, da eine Verpflichtungsermächtigung im Ergebnishaushalt nicht veranschlagt werden kann. Die Mittel werden überwiegend 2014 benötigt. Für einen Anteil von rd. 50 T€ - Ausstellung im Kulturzentrum Marstall - wird versucht, die Kulturstiftung der Sparkasse Stormarn als Partner zu gewinnen (siehe Erträge 2014: 30 T€). Darüberhinaus sollen 2014 im Rahmen dieses Ereignisses bis zu 60 T€/Konto 5318000 an Dritte gezahlt werden. Die Mittel der Jahre 2013 und 2014 sind zunächst gesperrt und werden schrittweise durch den Fachausschuss freigegeben.</p>
--	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.420,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	22.420,00	0	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	30.000	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	30.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.420,00	0	0	----	30.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	106.511,56	107.300	117.500	----	119.900	121.800	123.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.061,40	83.600	91.400	----	93.700	95.500	97.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.343,62	7.400	8.100	----	8.100	8.100	8.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.106,54	16.300	18.000	----	18.100	18.200	18.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.694,25	5.900	91.800	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	437,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.257,25	5.100	91.000	----	100	100	100
		28105.5291000							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.250,00	5.400	5.400	----	65.000	5.400	5.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.250,00	5.400	5.400	----	65.000	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.091,96	2.700	3.400	----	2.700	2.700	2.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	400	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.816,30	2.100	2.800	----	2.100	2.100	2.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,66	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.547,77	121.300	218.100	----	188.500	130.800	132.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.127,77	-121.300	-218.100	----	-158.500	-130.800	-132.800
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Kulturförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.127,77	-121.300	-218.100	0	-158.500	-130.800	-132.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haebenbrock-Sommer	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen

Das Schloss Ahrensburg wird durch die Stiftung Schloss Ahrensburg getragen. Diese erhält durch die Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Bewirtschaftung des Schlosses.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 Im Rahmen des - nicht umgesetzten - Realisierungskonzepts für den Schlosspark wurde vor einigen Jahren auch die Entschlammung des Schlossteiches geplant. Die Kosten wurden seinerzeit mit rd. 655 T€ ermittelt - siehe Planansatz 2013 bei Konto 5211015. Die Entschlammung ist unverändert erforderlich und kann von der Stiftung Schloss Ahrensburg finanziell nicht geleistet werden. Daher müsste die Stadt ein Zeichen setzen und diese Kosten tragen. Die Kosten werden derzeit durch ein Gutachten aktuell ermittelt. Es wird erwartet, dass der Ansatz - in Abhängigkeit vom Verfahren zur Entschlammung - unterschritten wird. Die anschließende laufende Pflege wird voraussichtlich der zuständige Gewässerpflegeverband übernehmen. Als Zustiftung erfolgt weiterhin 2013/2014 die für die Dauer von 5 Jahren beschlossene Zustiftung von + 100.000 €. Unter Berücksichtigung der lfd. jährlichen Unterstützung von 40.000 € werden 140.000 € an die Stiftung Schloss Ahrensburg überwiesen.

wesentliche Investitionen:  
 Ferner sollen im Rahmen des Leuchtturmprojekts "Kulturerlebensraum Ahrensburger Schlossensemble" 312.000 € für u.a. den Bau einer neuen Brücke zur Bagatelle, die Erneuerung der Parkausstattung und Pflegemaßnahmen auf dem Gelände der Stiftung Schloss Ahrensburg bereit gestellt werden. Diese Maßnahmen fördert die EU mit bis zu 143.990 €; Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen in Verantwortung der Stadt durchgeführt werden. Der Differenzbetrag zwischen 143.990 € und 272.000 € - mit Ausnahme eines Anteils von 40.000 €/a., den die Stadt ohnehin jährlich bereitstellt, siehe Konto .5318000, soll durch Spenden Dritter finanziert werden. Insofern stehen diese Maßnahmen noch unter Finanzierungsvorbehalt. 40.000 € sind durch einen privaten Spender bereits gesichert.  
 Insgesamt wird durch die Kombination dieser Maßnahmen eine Verbesserung/ Attraktivierung des Geländes der Stiftung Schloss Ahrensburg erreicht, bei der insbes. die Stadt und Dritte/Förderer sich für das Wahrzeichen der Stadt engagieren und langfristig bestehende, bisher nicht finanzierbare, Unterhaltungsdefizite abgebaut werden.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	655.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	655.000	-----	0	0	0
		28110.5211015							
73	14	+ Transferauszahlungen	140.000,00	140.000	140.000	-----	140.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	140.000,00	140.000	140.000	-----	140.000	40.000	40.000
		28110.5318000							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.000,00	140.000	795.000	-----	140.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.000,00	-140.000	-795.000	-----	-140.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	272.000	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	272.000	0	0	0	0
		28110.1991010							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	272.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	312.000	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	312.000	0	0	0	0
		28110.1991010							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	312.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.000,00	-140.000	-835.000	0	-140.000	-40.000	-40.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Cyrkel	Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn, Vereinbarung mit dem Amt Siek über Aufgabenerledigung
-------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.  
 Die Kostenerstattungen nach Pos. 6 setzen sich zusammen aus Erstattungen für die Aufgabenerledigung für das Amt Siek und aus einer vertraglich geregelten Einnahmeteiligung für Erstattungen aus Tilgungen und Rückforderungen aus Altfällen Sozialhilfegesetz.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.755,35	25.000	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.755,35	25.000	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.755,35	25.000	26.500	-----	26.500	26.500	26.500
70	10	Personalauszahlungen	201.679,73	228.600	235.900	-----	240.600	244.700	248.500
		7011000 Beamte/-innen	44.434,05	45.400	46.000	-----	47.200	48.100	49.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.522,65	124.500	128.700	-----	131.900	134.500	137.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.446,00	22.500	23.600	-----	23.800	24.100	24.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.759,03	11.100	11.500	-----	11.500	11.600	11.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	20.518,00	25.100	26.100	-----	26.200	26.400	26.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.738,48	4.100	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.120,05	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.618,43	2.600	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.253,13	2.700	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.140,73	2.500	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,40	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.671,34	235.400	243.200	-----	247.900	252.000	255.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.915,99	-210.400	-216.700	-----	-221.400	-225.500	-229.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.915,99	-210.400	-216.700	0	-221.400	-225.500	-229.300

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Cyrkel	Sozialgesetzbuch (SGB) II und Satzung des Kreises Stormarn über die Kostenbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Leistungen nach dem SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft Stormarn. Die Kommunen beteiligen sich an den anfallenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Verwaltungskosten erstattet (Pos. 6).	Keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	504.415,34	550.000	540.000	-----	540.000	540.000	540.000
		7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	504.415,34	550.000	540.000	-----	540.000	540.000	540.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.415,34	550.000	540.000	-----	540.000	540.000	540.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-504.415,34	-550.000	-523.000	-----	-523.000	-523.000	-523.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-504.415,34	-550.000	-523.000	0	-523.000	-523.000	-523.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer /  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für ältere Mitbürger/innen geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote in einem Neubau am Stormarnplatz an. Der Neubau wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Baukosten, sondern nur die Planungskosten. Sie hat die Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre ab Dezember 2010 zu übernehmen. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2013 mit rd. 350 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 117 T€ im Haushalt 2013 ff enthalten.  
Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers von rd 290 T€ ab 2013 auf rd. 310 T€/a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.090,00	0	0	----	0	0	0
642		6411000 Mieten und Pachten	11.090,00	0	0	----	0	0	0
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.526,32	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	20.526,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.616,32	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.093,06	105.400	117.000	----	117.800	118.600	119.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,50	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	106.914,56	102.900	114.500	----	115.300	116.100	116.900
73	14	+ Transferauszahlungen	284.218,00	288.500	310.500	----	310.000	310.000	310.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	284.218,00	288.500	310.500	----	310.000	310.000	310.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.159,26	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.159,26	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	392.470,32	397.400	431.000	----	431.300	432.100	432.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-360.854,00	-397.400	-431.000	----	-431.300	-432.100	-432.900
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	577.800,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	577.800,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	577.800,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.162,05	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	195.883,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		31510.0800000							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.278,90	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		31510.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.588,47	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.588,47	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	201.750,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	376.049,48	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	15.195,48	-402.900	-436.500	0	-436.800	-437.600	-438.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Cyrkel/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,  
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte (im Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Bornkampsweg, Lange Koppel, Übernachtungsstelle Reeshoop); Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlings, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen

Ab 2012 entfallen nach 20 Jahren Nutzung die Abschreibungen für die insgesamt 5 Holzwohnhäuser im Bornkampsweg und im Wulfsdorfer Weg. Dies ist ab 2013 berücksichtigt. Ab 01.10.2014 entfallen darüber hinaus die Abschreibungen für die weiteren Holzwohnhäuser Reeshoop 55 und 55 a, ab 01.06.2015 die Abschreibungen für das Holzwohnhaus in der Langen Koppel. Dadurch sinken die Aufwendungen des Ergebnishaushalts kontinuierlich ab.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.003,50	114.000	119.000	-----	119.000	119.000	119.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.003,50	114.000	119.000	-----	119.000	119.000	119.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.081,23	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6411000 Mieten und Pachten	12.304,00	11.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,23	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,12	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	285,12	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.369,85	125.000	130.000	-----	130.000	130.000	130.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.909,91	108.700	106.900	-----	108.000	109.300	110.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.470,82	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.364,09	87.200	85.400	-----	86.500	87.800	88.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.671,19	16.300	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.671,19	16.300	16.300	-----	16.300	16.300	16.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.581,10	125.000	123.200	-----	124.300	125.600	126.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.788,75	0	6.800	-----	5.700	4.400	3.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.045,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.045,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		31540.0791000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.045,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.045,79	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.742,96	-2.000	4.800	0	3.700	2.400	1.300



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Cyrkel

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte, Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Einweisung ggf. in angemietete Unterkünfte, Kooperation mit Beratungsstellen. Es sind derzeit mehrere Objekte im Stadtgebiet (Am Weinberg - 1 Haus mit 14 Wohnungen; weitere einzelne Wohnungen) angemietet.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.482,29	60.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.482,29	60.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,49	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34,49	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.536,78	60.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	4.572,17	4.200	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.572,17	4.200	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.900,61	101.700	103.900	-----	104.000	104.100	104.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	85.522,50	91.000	92.000	-----	92.000	92.000	92.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.839,10	3.700	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.539,01	7.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	825,55	900	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	825,55	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	101.298,33	106.800	109.200	-----	109.300	109.400	109.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.761,55	-46.800	-44.200	-----	-44.300	-44.400	-44.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.761,55	-46.800	-44.200	0	-44.300	-44.400	-44.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Beckmann	Freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände	Hinweis: Die veranschlagten bilanziellen Abschreibungen beziehen sich auf den Ende 2008 gewährten Zuschuss der Stadt an die Alzheimergesellschaft zur Beschaffung eines Fahrzeugs.
--	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.160,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.160,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.129,62	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.129,62	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.289,62	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.289,62	-8.500	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.289,62	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Cyrkel	Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Vertrag mit dem Amt Siek über Aufgabenerledigung Wohngeld

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten- oder Lastenzuschuss. Diese Kosten werden der Stadt erstattet. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen - für die Aufgabenerledigung für das Amt Siek erfolgt eine Personalkostenerstattung; auch die Verwaltungskostenerstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) für das Amt Siek erhält die Stadt Ahrensburg vereinbarungsgemäß; Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen.	Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.588,10	9.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.588,10	9.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.588,10	9.300	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
70	10	Personalauszahlungen	52.662,03	48.300	44.200	-----	45.100	45.800	46.400
		7011000 Beamte/-innen	21.668,41	25.900	26.600	-----	27.300	27.800	28.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.384,94	4.000	0	-----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	16.800	17.600	-----	17.800	18.000	18.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.336,80	500	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.271,88	1.100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.138,32	3.500	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	617,50	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.520,82	2.700	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	593,19	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	565,09	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.393,54	52.500	47.300	-----	48.200	48.900	49.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.805,44	-43.200	-36.000	-----	-36.900	-37.600	-38.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.805,44	-43.200	-36.000	0	-36.900	-37.600	-38.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Cyrkel

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungsverpflichtung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und Hilfestellung in Verwaltungsverfahren bei Antragstellung

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Die Stadt bietet insbes. älteren Mitbürgern/innen Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten, leitet Rentenanträge an die LVA, BfA u.ä weiter, stellt Anträge zur Kontenklärung, hilft beim Ausfüllen der Rentenanträge. Ferner werden auch Anträge von Antragstellern auf Ermäßigung von Telefongebühren oder die Befreiung von GEZ bearbeitet.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	24.200	25.300	-----	25.800	26.200	26.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	18.700	19.400	-----	19.900	20.300	20.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.700	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800	4.100	-----	4.100	4.100	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130,37	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,37	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	437,04	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	437,04	400	400	-----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	567,41	25.000	26.100	-----	26.600	27.000	27.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-567,41	-25.000	-26.100	-----	-26.600	-27.000	-27.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-567,41	-25.000	-26.100	0	-26.600	-27.000	-27.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Cyrkel

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen durch z. B. Langzeitarbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung, Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, u.a. Den Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt; Migrationssozialberatung, insbes. in russischer Sprache; Verwaltung und Vergabe der Wohnungsbewerbungen für Sozialwohnungen; sozial-, ordnungsrechtliche sowie wohnungsbezogene Aktivitäten, um Wohnungsnotfälle präventiv zu verhindern.  
 Das Weihnachtshilfswerk nimmt unter Pos. 2 Spenden in Höhe von 7.500 € ein, die in gleicher Höhe entsprechend an Bedürftige ausgegeben werden (Pos. 15/ErgHH; Pos. 14 FinHH).  
 Die Stadt Ahrensburg hat einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Segeberg zwecks zentraler Bearbeitung der Unterhaltsicherungsfälle geschlossen. Vereinbart ist eine Kostenerstattung über Fallpauschalen (Pos. 16 des Erg.-HH/Konto 5452000).

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.500,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.500,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.500,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	115.588,84	94.800	98.100	-----	100.000	101.400	102.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.471,39	69.100	71.400	-----	73.200	74.600	76.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.617,42	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.544,21	6.100	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.955,82	13.700	14.400	-----	14.500	14.500	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.802,85	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	668,40	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,45	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.100,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	10.918,90	10.800	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.918,90	10.800	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	976,68	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,80	100	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	494,68	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,20	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	350,00	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.287,27	109.100	109.100	-----	111.000	112.400	113.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.787,27	-101.600	-101.600	-----	-103.500	-104.900	-106.400
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.787,27	-101.600	-101.600	0	-103.500	-104.900	-106.400

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013: 26.000 € einmalige, bisher tlw. verschobene, Sanierungsaufwendungen für das Jugendhaus Am Alten Markt (Heizkessel, Fußboden)

Weiteres:

2013 wird zum 2. Mal die Stormini in Ahrensburg stattfinden. Als Zuschuss werden 3.000 € bereit gestellt, weitere + 1.000 € für Bauhofleistungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.404,36	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
642		6411000 Mieten und Pachten	8.436,36	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.032,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.404,36	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	82.759,06	86.300	92.600	-----	94.500	95.900	97.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.405,01	67.000	71.900	-----	73.700	75.100	76.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.607,59	5.900	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.746,46	13.400	14.300	-----	14.400	14.400	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.111,18	18.700	46.300	-----	19.400	19.600	19.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,42	5.000	31.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.155,33	7.300	7.300	-----	7.400	7.600	7.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	700	1.500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	273,71	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.448,72	5.200	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
73	14	+ Transferauszahlungen	38.729,65	48.600	54.100	-----	51.100	51.100	51.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.729,65	48.600	54.100	-----	51.100	51.100	51.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.495,69	4.900	5.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.409,62	4.700	5.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,07	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.095,58	158.500	198.900	-----	169.900	171.500	173.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.691,22	-150.000	-190.400	-----	-161.400	-163.000	-164.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-125.691,22	-150.000	-190.400	0	-161.400	-163.000	-164.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz
-------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.	Keine.
---	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	35.873,29	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.873,29	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.873,29	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	28.941,74	32.300	33.300	-----	33.900	34.400	34.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.352,67	22.900	23.700	-----	24.300	24.800	25.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.002,42	2.100	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.586,65	4.800	4.900	-----	4.900	4.900	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	884,80	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	279,80	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	477,58	1.200	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	449,48	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.304,12	35.900	37.000	-----	37.600	38.100	38.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.569,17	2.100	1.000	-----	400	-100	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.569,17	2.100	1.000	0	400	-100	-600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers	SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes
-------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.	Keine.
--	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	73.700,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	73.700,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.700,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	172.259,16	190.800	286.000	-----	288.000	292.200	296.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.786,14	117.900	193.000	-----	197.800	201.700	205.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.424,66	38.000	36.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.998,82	10.700	17.200	-----	17.200	17.300	17.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.049,54	24.200	39.800	-----	40.000	40.200	40.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.541,15	8.900	8.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	106,62	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	900	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.404,53	8.000	7.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.080,08	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.967,68	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	112,40	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.880,39	201.100	295.900	-----	295.900	300.100	304.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.180,39	-189.100	-283.900	-----	-283.900	-288.100	-292.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	1.500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500	1.500	0	500	500	500
		36312.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500	1.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.180,39	-189.600	-285.400	0	-284.400	-288.600	-292.600



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Pionierweg

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreibt 3 Gruppen mit insgesamt 50 Kindern im Elementaralter (ab 3 Jahren bis Schuleintritt), darüber hinaus seit Frühjahr 2012 nach Erweiterung durch einen Anbau 2 Krippengruppen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufgrund der im Frühjahr 2012 eröffneten weiteren beiden Gruppen für unter 3-Jährige steigen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Ferner steigen durch die Erweiterung um einen Anbau und die Maßnahmen des Konjunkturprogramms die bilanziellen Abschreibungen deutlich; diesbezüglich sind allerdings die Jahresabschlüsse 2010ff für eine endgültige Aussage, auch zur Verlängerung der Nutzungsdauer des Altbaus, abzuwarten, so dass die Planzahlen 2013 ff eine Schätzung sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden bis zu einer endgültigen Einschätzung nicht veranschlagt; sie sind in der Höhe eher unbeachtlich (siehe Plan 2012).

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013: Ergänzung der Schließanlage 5.000 €

wesentliche Investitionen:

2013 = 14.000 €, davon 10.000 € - Erneuerung des Vordachs, 4.000 € - Erneuerung Sonnenschutz (außenliegend); es handelt sich um weitere - nachträgliche - Herstellungskosten des Anbaus für Krippenkinder, PSK 36500.0900032.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	88.846,47	90.000	125.500	-----	125.500	125.500	125.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	75.632,44	70.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.513,03	20.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	701,00	0	500	-----	500	500	500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.209,55	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	15.209,55	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.455,94	210.000	208.000	-----	208.000	208.000	208.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	139.455,94	210.000	208.000	-----	208.000	208.000	208.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.515,57	20.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	683,91	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.831,66	20.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.027,53	332.000	398.500	-----	398.500	398.500	398.500
70	10	Personalauszahlungen	383.383,42	523.800	593.500	-----	605.400	615.000	624.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	296.272,98	401.700	452.500	-----	463.800	472.900	481.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	796,20	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.026,07	34.800	41.200	-----	41.300	41.400	41.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.288,17	81.300	93.800	-----	94.300	94.700	95.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.126,03	94.200	73.300	-----	67.300	67.700	68.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,70	36.000	15.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103,53	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Pionierweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.356,05	41.700	37.300	----	37.800	38.200	38.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	451,70	1.500	3.500	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.827,94	8.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.386,11	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	13.744,29	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	13.744,29	12.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.866,75	14.100	18.100	----	18.100	18.100	18.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.337,26	11.000	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.529,49	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	438.120,49	644.100	699.900	----	705.800	715.800	725.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-156.092,96	-312.100	-301.400	----	-307.300	-317.300	-327.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	175.005,29	0	0	0	0	0	0
		6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II	-14.094,71	0	0	0	0	0	0
		6811004 Investitionszuwendungen vom Land, Krippe Kita Pionierweg	189.100,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	175.005,29	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.557,66	6.500	8.000	0	6.500	6.500	6.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	48.713,36	5.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
		36500.0800000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	844,30	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		36500.0791000							
		36500.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.809,58	0	14.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	569.809,58	0	14.000	0	0	0	0
		36500.0900032							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	619.367,24	6.500	22.000	0	6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-444.361,95	-6.500	-22.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600.454,91	-318.600	-323.400	0	-313.800	-323.800	-333.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Schäferweg

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Kindertagesstätte Schäferweg hält auch eine Großraumküche vor, in der für andere Einrichtungen mitgekocht wird.  
Durch die Maßnahmen des Konjunkturprogramms steigen die bilanziellen Abschreibungen erheblich; diesbezüglich sind allerdings die Jahresabschlüsse 2010ff für eine endgültige Aussage zur Verlängerung der Nutzungsdauer abzuwarten, so dass die Planzahlen 2013 ff auch hier nur eine Schätzung beinhalten.  
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2013: 18.000 € - Schallschutz für Mehrzweckraum sowie Erneuerung einer Falltür  
wesentliche Investitionen:  
2014: 5.000 € - Aufbau eines Geräteschuppens

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	269.890,80	158.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	222.939,12	128.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	43.277,25	30.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.674,43	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.375,91	12.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	11.375,91	12.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.587,99	250.000	275.000	-----	275.000	275.000	275.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256.587,99	250.000	275.000	-----	275.000	275.000	275.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.301,92	140.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.502,09	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	138.799,83	140.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.156,62	560.000	665.000	-----	665.000	665.000	665.000
70	10	Personalauszahlungen	868.614,53	928.700	968.900	-----	988.100	1.003.700	1.019.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	667.938,52	712.300	733.700	-----	752.000	766.700	781.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.190,59	6.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	59.554,95	64.300	65.900	-----	66.100	66.200	66.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	134.930,47	146.100	149.300	-----	150.000	150.800	151.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.358,66	186.200	208.300	-----	191.800	193.100	194.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.138,49	11.500	33.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.228,87	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.661,78	76.200	69.800	-----	71.300	72.600	74.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.367,30	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.823,77	78.500	83.500	-----	83.500	83.500	83.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Kindertagesstätte Schäferweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.138,45	14.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	10.895,35	12.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	10.895,35	12.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.891,41	21.500	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.636,23	15.000	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.255,18	6.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.069.759,95	1.148.400	1.232.200	-----	1.234.900	1.251.800	1.268.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.603,33	-588.400	-567.200	-----	-569.900	-586.800	-603.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.084,47	0	0	0	0	0	0
		6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II	19.084,47	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	19.084,47	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.585,74	19.000	7.000	0	7.000	10.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.225,06	17.000	5.000	0	5.000	8.000	5.000
		36505.0800000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.360,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		36505.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.402,62	20.000	0	0	5.000	0	30.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.402,62	0	0	0	5.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
		36505.0900002							
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.988,36	39.000	7.000	0	12.000	10.000	37.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.096,11	-39.000	-7.000	0	-12.000	-10.000	-37.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-384.507,22	-627.400	-574.200	0	-581.900	-596.800	-640.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Waldkindergarten

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Der Waldkindergarten betreibt eine Gruppe mit 20 Kindern und hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Seine Schutzhütte wurde überwiegend durch einen Spender finanziert.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.961,40	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.961,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.961,40	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	331,26	0	0	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	331,26	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,38	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.100,38	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.431,64	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.529,76	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.529,76	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Beckmann/ Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer Frau Harder: zuständig für PSK 36515.0321000/Grund und Boden	Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege
---	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In der Kindertagesstätte Gartenholz befindet sich neben dem Angebot für Kinder von 3 - 6 Jahren auch eine Kinderkrippe.</p>	<p>nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung:          2013: 150.000 € - Dachsanierung der Kita Gartenholz; 35.000 € - Erneuerung der Außenbalkone der Kita Am Kratt.          Hinweis: Die Rechnungsergebnisse 2011 sind vorläufig. Bei den Erträgen wirken sich insbes. - nicht planbare - Umstände aus wie z. B. Erstattungen durch andere Kommunen für Kinder, die Ahrensburger Kindertagesstätten besuchen, oder Erstattungen der Träger an die Stadt für das Vorjahr.          wesentliche Investitionen:          2013: PSK 11145.0321000/2310000: In Höhe des Grundstückswerts für das künftige Grundstück der Kita Erlenhof gewährt die LEG der Stadt einen Zuschuss und überträgt der Stadt das Eigentum an diesem Grundstück.          Ferner sind für den Bau dieser Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof/ Konto 36515.0900000-Proj.-Nr. 103 3,2 Mio. € in den Jahren 2013 bis 2015 veranschlagt sowie eine Verpflichtungsermächtigung von 3,0 Mio. €. Für diesen Bau wurde eine Förderung von 570 T€ für die Jahre 2014/2015 veranschlagt, siehe Konto 36515.2321000. Ferner sind mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof Zuschüsse in Höhe 1,24 Mio. €, zahlbar in den Jahren 2013 bis 2015, veranschlagt (siehe Konto 36515.2310000).          2011 bis 2013: 3,4 Mio. € für den Bau der neuen Kita in der Adolfstraße, Anteil 2013: 1,15 Mio. €. Die Stadt erhält für diesen Bau eine Förderung von insgesamt rd. 950 T€ (400 T€ je in 2012/2013 und rd. 150 T€ in 2014). Für die Ersteinrichtung der Kita Adolfstraße werden 2013 150.000 € bereit gestellt.          2014: Einbau einer neuen Küche in der Kita Am Kratt - 30.000 €, siehe Konto 0800000.          Verpflichtungsermächtigungen (VE):          Die VE von insgesamt 3,0 Mio. € darf zu Lasten 2014 mit 2,0 Mio. €, zu Lasten 2015 mit 1,0 Mio. € in Anspruch genommen werden.          Aussichten:          Aufgrund der steigenden Zuschüsse an fremde Träger - für die Kita Adolfstraße ab 2013 erstmals anteilig + 200 T€ bzw. 450 T€/a. ab 2014 sowie für die Kita Erlenhof von vorauss. 400 T€/a. - steigen die Transferaufwendungen/ Ziff. 15 des Ergebnishaushalts bzw. Ziff. 14 des Finanzhaushalts im Produkt 36515 von 2012 rd. 3,15 Mio. € auf bis zu 4,13 Mio. € im Planungszeitraum bis 2016, somit um rd. 1,0 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung im Saldo (Erträge ./ Aufwendungen) von bis zu 0,9 Mio. €. Hingewiesen wird ferner auf die - aufgrund der diese Einrichtungen besuchenden Kinder - steigenden Personalkosten des zuständigen Fachdienstes im Rathaus um 1,0 Stellen, siehe Produkt 36520/Kita-Verwaltung.</p>
---	---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.436,05	384.000	454.100	-----	520.600	520.600	520.600
		6411000 Mieten und Pachten	372.293,56	384.000	454.100	-----	520.600	520.600	520.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,49	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.335,77	80.000	120.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	254.093,69	80.000	120.000	-----	80.000	80.000	80.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	14.819,86	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	294,56	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	119.127,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.771,82	464.000	574.100	----	600.600	600.600	600.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.846,35	103.300	277.900	----	103.400	103.900	104.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.320,52	68.500	234.500	----	54.500	54.500	54.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	761,60	3.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.648,67	31.300	36.400	----	41.900	42.400	42.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	115,56	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.803.004,24	3.152.100	3.471.400	----	4.050.400	4.150.400	4.150.400
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	438.805,58	452.000	465.000	----	465.000	465.000	465.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	29.000,00	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.335.198,66	2.670.100	2.974.400	----	3.553.400	3.653.400	3.653.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.533,86	19.500	28.500	----	22.500	22.500	22.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.533,86	19.500	28.500	----	22.500	22.500	22.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.966.384,45	3.274.900	3.777.800	----	4.176.300	4.276.800	4.277.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.204.612,63	-2.810.900	-3.203.700	----	-3.575.700	-3.676.200	-3.676.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400.000	1.567.000	0	1.232.000	382.000	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	400.000	400.000	0	420.000	300.000	0
		36515.2321000-103 - Kita Erlenhof							
		36515.2320016 - Kita Adolfstr.							
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		36515.2320015 - Kita Adolfstr.							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.097.000	0	812.000	82.000	0
		36515.2310000							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400.000	1.567.000	0	1.232.000	382.000	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.949,74	20.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	14.949,74	20.000	190.000	0	10.000	10.000	10.000
		36515.1991020							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	750.000	0	0	0	0
		36515.0321000							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.750,39	3.000	5.000	0	33.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 36515.0700000 36515.0800000	2.750,39	3.000	5.000	0	33.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2014: Verpflichtungsermächtigung 2015: 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 36515.0900000-103 - Kita Erlenhof 7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte 36515.0900035 - Kita Adolfstr.	99.389,69 ----- ----- 0,00 99.389,69	2.000.000 ----- ----- 0 2.000.000	1.350.000 ----- ----- 200.000 1.150.000	3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 3.000.000 0	2.000.000 ----- ----- 2.000.000 0	1.000.000 ----- ----- 1.000.000 0	0 ----- ----- 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	117.089,82	2.023.000	2.295.000	3.000.000	2.043.000	1.013.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-117.089,82	-1.623.000	-728.000	-3.000.000	-811.000	-631.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.321.702,45	-4.433.900	-3.931.700	-3.000.000	-4.386.700	-4.307.200	-3.689.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Beckmann

Kindertagesstättengesetz, Gebührensatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung, Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH und das Lebenshilfwerk Stormarn GmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

Bemerkungen/ Investitionen

Der Bearbeitungsaufwand der Verwaltung hat sich aufgrund der Vielzahl der zu verwaltenden Einrichtungen gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht und wird sich ab 2013 insbes. durch die Fertigstellung der Kita in der Adolfstraße und den geplanten neuen Bau einer Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof weiter erhöhen. Daher ist die Einrichtung einer weiteren Planstelle erforderlich.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929,08	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.929,08	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929,08	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	275.685,37	273.600	325.800	-----	330.700	335.600	340.200
		7011000 Beamte/-innen	38.847,15	39.700	40.200	-----	41.200	42.000	42.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.651,31	163.100	201.900	-----	205.400	208.900	212.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.443,00	22.500	23.600	-----	23.800	24.100	24.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.229,98	14.800	18.400	-----	18.400	18.500	18.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.513,93	33.500	41.700	-----	41.900	42.100	42.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.094,00	2.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.023,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.071,00	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.792,34	2.000	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.592,11	1.700	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,23	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.571,71	277.900	331.900	-----	336.800	341.700	346.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.642,63	-262.900	-316.900	-----	-321.800	-326.700	-331.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-263.642,63	-262.900	-316.900	0	-321.800	-326.700	-331.300

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers/  
Bauunterhaltung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Das Kinderhaus Gartenholz bietet im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, soziale Gruppenarbeit (Hilfen zur Erziehung), pädagogische Gruppenangebote und Förderung von Interessengruppen. Die Stadt stellt dem Träger, dem Deutschen Kinderschutzbund, einen Zuschuss für seine Arbeit zur Verfügung.

Der jährliche Zuschuss wurde aufgrund der Tarifsteigerungen der letzten 10 Jahre um 19.000 € erhöht, ferner eine Anpassungsklausel auf den TVöD vereinbart. In diesem Rahmen wurde die Trägerschafts- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund bis Ende 2022 verlängert.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	84.056,40	84.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.252,93	6.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.402,38	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	850,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	234.400,00	235.000	254.000	-----	254.000	254.000	254.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	234.400,00	235.000	254.000	-----	254.000	254.000	254.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	454,84	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	454,84	2.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	246.107,77	243.000	263.500	-----	263.500	263.500	263.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-162.051,37	-159.000	-179.500	-----	-179.500	-179.500	-179.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		36600.0791000							
		36600.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-162.051,37	-159.000	-180.500	0	-180.500	-180.500	-180.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Ropers/  
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Das Blockhaus besteht 2013 40 Jahre. Der Ansatz für "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"/Konto 5291000 wird daher auf 9.500 € erhöht.  
 wesentliche Investitionen:  
 Durch eine Erbschaft von mindestens 70.000 € - siehe hierzu Konto 61200.4148000/allg. Finanzwirtschaft - wird das Familienzentrum Blockhaus in die Lage versetzt, einen Musikpavillon zu errichten. Hierfür sind bis zu 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme darf erst durchgeführt werden, wenn durch die Erbschaft Erträge in entsprechender Höhe gesichert sind.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.882,65	1.500	3.500	-----	1.500	1.500	1.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.882,65	1.000	3.000	-----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,27	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,27	3.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.054,05	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.054,05	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.740,97	7.000	10.000	-----	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	134.591,51	141.500	153.300	-----	155.900	158.000	160.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.023,03	91.300	100.300	-----	102.800	104.800	106.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.264,18	23.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.758,56	8.200	9.000	-----	9.000	9.000	9.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.545,74	18.500	20.500	-----	20.600	20.700	20.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.542,37	24.800	29.000	-----	27.200	27.400	27.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.534,11	4.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.329,92	8.300	9.500	-----	9.700	9.900	10.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29,66	100	100	-----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	780,00	800	800	-----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.657,10	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.211,58	7.000	9.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.755,31	4.400	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28,50	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.458,18	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268,63	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.889,19	170.700	186.700	-----	187.500	189.800	192.200

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.148,22	-163.700	-176.700	- - - - -	-179.500	-181.800	-184.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440,00	800	800	0	800	800	800
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO 36610.0891000	440,00	800	800	0	800	800	800
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	440,00	800	40.800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-440,00	-800	-40.800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.588,22	-164.500	-217.500	0	-180.300	-182.600	-185.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Broker-Haus

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Broker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Für das 60jährige Jubiläum des Bruno-Broker-Hauses wird der Ansatz für "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"/Konto 5291000 auf 7.000 € erhöht. nichtinvestiver Bereich:  
2013: 4.000 € - Erneuerung des Geländers und Handlaufs

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.437,40	800	700	-----	700	700	700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.417,40	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	20,00	300	200	-----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6411000 Mieten und Pachten	50,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,92	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.290,92	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	316,72	0	0	-----	0	0	0
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316,72	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.595,04	5.300	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
70	10	Personalauszahlungen	133.272,69	142.900	145.700	-----	148.400	150.600	152.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.414,40	101.900	103.900	-----	106.500	108.600	110.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.611,23	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.698,25	9.000	9.100	-----	9.100	9.100	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.548,81	20.000	20.700	-----	20.800	20.900	21.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.660,39	51.700	51.900	-----	45.500	46.100	46.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.105,75	16.000	14.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.239,83	29.000	27.500	-----	28.100	28.700	29.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	600	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.987,17	1.400	2.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.089,64	4.700	7.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.092,18	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.883,08	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	209,10	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.025,26	199.600	202.600	-----	198.900	201.700	204.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Bröker-Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-180.430,22	-194.300	-197.400	- - - - -	-193.700	-196.500	-199.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	483,99	500	500	0	500	500	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	298,99	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	185,00	500	500	0	500	500	500
		36615.0891000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	483,99	500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-483,99	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-180.914,21	-194.800	-197.900	0	-194.200	-197.000	-199.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.495,88	4.000	4.000	-----	3.500	3.500	3.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.383,38	3.000	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	112,50	500	500	-----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,90	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,90	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.410,78	11.000	11.000	-----	10.500	10.500	10.500
70	10	Personalauszahlungen	119.587,39	126.400	131.600	-----	132.500	134.500	136.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.263,24	88.900	92.900	-----	95.200	97.100	98.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.205,34	11.500	11.500	-----	10.000	10.000	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.576,41	7.900	8.200	-----	8.200	8.200	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.542,40	18.100	19.000	-----	19.100	19.200	19.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.781,01	31.100	33.700	-----	31.800	32.200	32.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.238,42	2.700	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.776,93	13.600	14.700	-----	15.000	15.400	15.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	545,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.424,84	1.800	2.000	-----	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.795,32	12.000	12.000	-----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.623,87	4.700	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.417,87	4.500	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	181,00	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.992,27	162.200	170.500	-----	169.500	171.900	174.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.581,49	-151.200	-159.500	-----	-159.000	-161.400	-163.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO 36620.0891000	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.581,49	-152.200	-160.500	0	-159.500	-161.900	-164.100



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36625	Jugendtreff Hagen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Ropers/  
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Durch eine Erbschaft wird der Jugendtreff Hagen in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die "Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen"/ Konto 5291000 um 5.200 € auf 13.000 € erhöht, bis die Erträge aufgezehrt sind. Danach sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.186,00	3.300	3.300	-----	500	500	500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.166,00	2.800	2.800	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.020,00	500	500	-----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,87	7.200	3.500	-----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,87	7.200	3.500	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.637,87	10.500	6.800	-----	6.500	6.500	6.500
70	10	Personalauszahlungen	109.953,13	97.600	105.700	-----	102.400	103.600	105.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.090,25	60.800	63.300	-----	64.900	66.100	67.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.995,50	19.000	24.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.182,86	5.400	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.684,52	12.400	12.900	-----	13.000	13.000	13.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.551,51	20.500	27.700	-----	20.600	20.700	20.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	775,73	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.648,55	6.700	6.500	-----	6.600	6.700	6.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	365,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.853,40	2.100	2.300	-----	2.100	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	31.908,83	7.800	13.000	-----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	145,00	9.000	9.000	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	145,00	9.000	9.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.548,86	3.600	4.300	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.462,79	3.500	4.200	-----	3.700	3.700	3.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	86,07	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.198,50	130.700	146.700	-----	126.800	128.100	129.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.560,63	-120.200	-139.900	-----	-120.300	-121.600	-123.100
		Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36625	Jugendtreff Hagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.310,11	1.000	4.700	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	3.200	0	0	0	0
		36625.0700000							
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	1.310,11	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
		36625.0891000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		36625.0500000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.310,11	16.000	4.700	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.310,11	-16.000	-4.700	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.870,74	-136.200	-144.600	0	-121.300	-122.600	-124.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36630	Jugendzentrum 42

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Ropers/  
Bauunterhaltung: Herr Keizer

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
2014: 25.000 € - Erneuerung des Fußbodens/Konto 5211010

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,42	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	93,42	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93,42	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.972,08	24.300	23.900	-----	49.200	24.500	24.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.024,40	7.000	7.000	-----	32.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.947,68	16.800	16.400	-----	16.700	17.000	17.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.972,08	26.600	26.200	-----	51.500	26.800	27.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.878,66	-26.600	-26.200	-----	-51.500	-26.800	-27.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.878,66	-26.600	-26.200	0	-51.500	-26.800	-27.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Beckmann freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Keine.

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.000,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	22.000,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.000,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.000,00	-25.000	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.000,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Bemerkungen/ Investitionen

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle 2010 angehoben wurde. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der Lehrschwimmhalle (LSH) eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese wird in einem nächsten Schritt ab 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die LSH entfallen soll.  
wesentliche Investitionen:  
Der THC hat für den Bau einer Hockeyhalle für 2013 einen Investitionszuschuss von rd. 470 T€ erbeten. Es ist beabsichtigt, diesem Wunsch im Rahmen der Sportförderung nachzukommen, allerdings den Zuschuss in Jahresraten á 40.000 €/Konto 1991010 beginnend ab 2013 auszus zahlen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	5.000	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	----	0	5.000	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	874,17	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6411000 Mieten und Pachten	874,17	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,17	1.000	1.000	----	1.000	6.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	20.000	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	20.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	173.507,06	163.600	163.000	----	163.000	163.000	163.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.620,99	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	78.710,96	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.175,11	73.600	73.000	----	73.000	73.000	73.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.562,06	163.700	163.100	----	163.100	183.100	163.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172.687,89	-162.700	-162.100	----	-162.100	-177.100	-162.100
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.801,78	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen 42100.1991010 (S)	13.801,78	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.801,78	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.801,78	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-186.489,67	-162.700	-202.100	0	-202.100	-217.100	-202.100

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

**Produktverantwortliche/r**

Herr Tessmer

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

**Produktbeschreibung**

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

**Bemerkungen/ Investitionen**

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:  
 Mit dem SSC Hagen laufen Gespräche, an diesen die Sportanlagen incl. Sporthaus zu übertragen. Zuvor ist es allerdings erforderlich, das Sporthaus, besonders dessen 20 Jahre alte Umkleidekabinen und den Nasszellentrakt, mit einem Aufwand von rd. 25.000 €/Konto 5211010 zu sanieren.  
 Investitionen:  
 Für 2016 ist beabsichtigt, Planungskosten für den Bau eines Sportparks Beimoor Süd in Höhe von 45.000 € bereit zu stellen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	0	0	----	0	0	0
642		6411000 Mieten und Pachten	590,00	0	0	----	0	0	0
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,63	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	275,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865,63	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.216,13	107.100	125.800	----	101.800	102.800	103.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.968,99	11.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.502,68	32.500	55.500	----	30.500	30.500	30.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.411,97	7.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.332,49	56.100	53.300	----	54.300	55.300	56.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.384,16	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.384,16	36.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	130.600,29	143.100	161.800	----	137.800	138.800	139.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.734,66	-143.100	-161.800	----	-137.800	-138.800	-139.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.972,64	0	0	0	0	0	0
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	21.972,64	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	45.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.972,64	0	0	0	0	0	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.972,64	0	0	0	0	0	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.707,30	-143.100	-161.800	0	-137.800	-138.800	-184.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42420	badlantic

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Konsortial- und Betriebsführungsvertrag
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt hat 1998 das städtische Hallenbad privatisiert, das seitdem von der Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) betrieben wird. Die Stadt hält 51 % und der Mitgesellschafter, die Nord-direkt GmbH, 49 % der Anteile. Das Defizit trägt, mit Ausnahme eines festgeschriebenen Anteiles von 68 T€, die Stadt.

Für 2013 sind entsprechend dem Beschluss des Aufsichtsrates der BBG vom 24.10.2012 1,75 Mio. € als Defizitbeteiligung ausgewiesen. Ferner wurde versucht, bei den Erträgen aus der Auflösung aus Sonderposten und den Abschreibungen/ Pos. 2 und 14 des Ergebnishaushalts, den Zuschuss und die Auszahlungen für das Konjunkturprogramm zu berücksichtigen. Diesbezüglich sind die Jahresabschlüsse 2010ff für eine endgültige Aussage, z.B. ob sich die Nutzungsdauer des Hallenbades verlängert, abzuwarten, so dass die Planzahlen 2013 ff eine Schätzung sind.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	22.274,00	22.200	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.274,66	87.500	88.500	-----	88.600	88.700	88.800
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.106,66	19.500	20.500	-----	20.600	20.700	20.800
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	68.168,00	68.000	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-7.774,88	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	-7.774,88	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.773,78	109.700	110.700	-----	110.800	110.900	111.000
70	10	Personalauszahlungen	24.031,29	19.200	20.100	-----	20.500	20.800	21.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.677,42	14.900	15.500	-----	15.900	16.200	16.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.282,99	1.300	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.070,88	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.455,58	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.455,58	15.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.572.893,17	1.660.000	1.750.000	-----	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.572.893,17	1.660.000	1.750.000	-----	1.550.000	1.550.000	1.550.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28,10	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.612.408,14	1.694.700	1.785.600	-----	1.586.000	1.586.300	1.586.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.484.634,36	-1.585.000	-1.674.900	-----	-1.475.200	-1.475.400	-1.475.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.484.634,36	-1.585.000	-1.674.900	0	-1.475.200	-1.475.400	-1.475.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Andres/ Frau Becker	Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch
--------------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.) Stadtentwicklungskonzept

Für 2013 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:  
 1. diverse Planungsmaßnahmen: 200.000 € (neben der Aktualisierung des Kartenmaterials die Aufstellung, Fortführung, Änderung und Fertigstellung u.a. an den B-Plänen 51-4 "Parkhaus", 80 b, 82 und 88 "Beimoor" sowie Am Postwald/Kastanienallee, Untersuchungen der Löschwasserversorgung im B-Plan 90 "Reeshoop").  
 2. Gesamtstadtplanung: 90.000 € (u.a. Masterplan Verkehr, Flächennutzungsplan und Aufstellung Rahmenplan Innenstadt)  
 3. Beimoor-Süd: 10.000 €, insbes. Durchführung der 43. FNP-Änderung  
 4. Erlenhof: 95.000 € (Kostenerstattung durch Dritte - LEG, GfG, siehe Konten 4487000 ErgHH/6487000 FinanzHH)  
 5. Lindenhof: 150.000 € (Kostenerstattung durch Dritte, siehe Konten 4487015 ErgHH/6487000 FinanzHH).  
 Die Konten sind im ErgHH unter den Konten 5431010ff/spezielle Geschäftsaufwendungen aufgeführt, im Finanzplan in Konto 7431000 mit enthalten.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.052,57	300.000	245.000	-----	27.000	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	69.437,37	300.000	245.000	-----	27.000	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.615,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.052,57	300.000	245.000	-----	27.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	299.667,47	317.100	357.800	-----	362.400	368.200	374.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	221.704,57	241.300	271.900	-----	276.100	281.500	286.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.310,63	22.800	25.900	-----	26.000	26.100	26.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.652,27	53.000	60.000	-----	60.300	60.600	60.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.573,54	46.500	13.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	35.000	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.008,70	4.000	3.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.564,84	7.500	10.000	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340.287,67	549.300	551.300	-----	238.300	161.300	161.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	340.003,16	549.000	551.000	-----	238.000	161.000	161.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	284,51	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	647.528,68	912.900	922.600	-----	610.200	539.000	544.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-572.476,11	-612.900	-677.600	-----	-583.200	-539.000	-544.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.476,11	-612.900	-677.600	0	-583.200	-539.000	-544.800



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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Becker

BauGB, BauNVO, Nachbarrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinien etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.159,88	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	142.159,88	150.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.395,85	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	77.395,85	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.925,50	500	500	-----	500	500	500
		6561000 Bußgelder	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6562000 Säumniszuschläge	4.925,50	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.697,28	152.500	152.500	-----	152.500	152.500	152.500
70	10	Personalauszahlungen	185.498,87	246.500	214.600	-----	218.800	222.300	225.800
		7011000 Beamte/-innen	39.579,42	40.400	41.100	-----	42.100	42.900	43.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.848,00	137.700	111.500	-----	114.300	116.500	118.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.806,00	28.500	29.400	-----	29.700	30.000	30.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.077,85	12.200	10.000	-----	10.000	10.100	10.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.187,60	27.700	22.600	-----	22.700	22.800	22.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.515,51	6.300	6.800	-----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	86,60	3.000	3.500	-----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.428,91	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.802,36	3.200	5.700	-----	3.200	3.200	3.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	82.630,23	3.000	5.500	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,13	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.816,74	256.000	227.100	-----	227.100	230.600	234.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.119,46	-103.500	-74.600	-----	-74.600	-78.100	-81.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.119,46	-123.500	-74.600	0	-74.600	-78.100	-81.600

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	WoBaUG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein
------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Keine.

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.

Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.924,11	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	6.900,11	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	24,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.924,11	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.924,11	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	59.677,93	33.500	33.600	0	33.700	33.700	33.700
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	59.677,93	33.500	33.600	0	33.700	33.700	33.700
		52200.1318300							
		52200.1318311							
		52200.1318312							
		52200.1318313							
		52200.1318314							
		52200.1318315							
		52200.1318316							
		52200.1318317							
		52200.1318318							
		52200.1318319							
		52200.1318320							
		52200.1318321							
		52200.1318322							
		52200.1318323							
		52200.1318324							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	59.677,93	33.500	33.600	0	33.700	33.700	33.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	59.677,93	33.500	33.600	0	33.700	33.700	33.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	66.602,04	40.000	40.600	0	40.700	40.700	40.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Keizer, Herr Petersen

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: keine  
wesentlich Investitionen: keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116.702,52	104.900	104.900	-----	104.900	104.900	104.900
642		6411000 Mieten und Pachten	116.702,52	104.900	104.900	-----	104.900	104.900	104.900
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.662,16	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.662,16	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.364,68	107.200	107.200	-----	107.200	107.200	107.200
70	10	Personalauszahlungen	460,20	500	500	-----	500	500	500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	460,20	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.284,25	61.200	46.700	-----	47.100	47.400	47.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.348,59	34.500	19.500	-----	19.500	19.500	19.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.935,66	26.700	25.200	-----	25.600	25.900	26.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218,74	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	218,74	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.963,19	67.700	53.200	-----	53.600	53.900	54.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.401,49	39.500	54.000	-----	53.600	53.300	52.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.619,63	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	131.619,63	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	252.402,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	252.402,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	384.021,63	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168,33	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168,33	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	259,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	259,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	428,23	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	383.593,40	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	456.994,89	38.500	53.000	0	52.600	52.300	51.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53100	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem. Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.	keine.
---	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.183.078,55	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas
------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, der Gasversorgung Ahrensburg GmbH (GAG), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die GAG ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	392.099,34	370.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
		6511000 Konzessionsabgaben	392.099,34	370.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.099,34	370.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	392.099,34	370.000	370.000	-----	370.000	370.000	370.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	392.099,34	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53300	Wasserversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase	Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser
------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband. Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	332.107,26	325.000	325.000	-----	325.000	325.000	325.000
		6511000 Konzessionsabgaben	332.107,26	325.000	325.000	-----	325.000	325.000	325.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.107,26	325.000	325.000	-----	325.000	325.000	325.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.680,43	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.680,43	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.680,43	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	327.426,83	320.200	320.200	-----	320.200	320.200	320.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	327.426,83	320.200	320.200	0	320.200	320.200	320.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Gemeindordnung, vertragliche Grundlagen
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Fernwärme. Hieran sind einige städtische Liegenschaften angebunden, ferner insbes. das Wohngebiet Ahrensburger Redder

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.749,01	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.749,01	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	745,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6511000 Konzessionsabgaben	745,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,13	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.494,13	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.494,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb	keine.
--	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.209,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.209,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.209,00	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.209,00	-8.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.209,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun  
Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521,65	800	800	-----	800	800	800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	521,65	800	800	-----	800	800	800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54,83	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	54,83	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,48	800	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.166,99	64.500	65.800	-----	66.000	66.400	66.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,10	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.317,52	41.200	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.443,99	19.500	20.000	-----	20.200	20.600	20.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	430,38	800	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	153,30	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.320,29	65.500	66.800	-----	67.000	67.400	67.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.743,81	-64.700	-66.000	-----	-66.200	-66.600	-66.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.743,81	-64.700	-66.000	0	-66.200	-66.600	-66.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.	<p>einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:          2013: 60.000 € - Sanierung der Aufzüge Manhagener Allee          2013: 50.000 € u. a. für Datengrundlagenermittlung Strassenbeleuchtung, VDE-Prüfungen, Fortschreibung Strassendatenbank, Standsicherheitsnachweise          Die Bauhofkosten werden 2013 vorauss. um rd. 5 % steigen. Die Aufwendungen werden daher von 575 T€ auf 600 T€ angehoben.</p> <p>investive Einzahlungen:          2013: 150.000 € durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung Heidekamp          geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen:          2013: 6.000 € für eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage/Konto 0700000,          2013 ff: 55.000 € - Straßenbeleuchtung, Erhöhung wegen VDE-Prüfung nach Neuerrichtung/Konto 0452000,          2013 bis 2015: 3,35 Mio. € - Erneuerung der Hagener Allee, Anteil 2013 = 0,2 Mio. €, 2014 und 2015 je 1,550 Mio. €. Nach dem neuen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.04.2013 auf dem Hintergrund der Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2013 mit nur einem Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 10,0 Mio EUR - statt urspr. 15,331 Mio. EUR - wurde die VE von 3,1 Mio. EUR für 2014/2015 gestrichen.</p> <p>Entlastungsstraße Nord - Gesamtinvestition mind. 6,0 Mio. € ohne Grunderwerb; der Bau wäre aus aktueller Sicht ohne Zuweisungen durchzuführen. Über den Bau der Entlastungsstraße ist grundsätzlich zu entscheiden - für 2015f sind je 1,0 Mio. € veranschlagt. Die Planungen für eine weitere Trassenvariante könnten 2013 aus vorhandenen Ermächtigungen aus Vorjahren finanziert werden. Hierzu wurde bereits ein Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung getroffen (AN 004/2013; angenommen im Rahmen der Haushaltsberatungen, 21.01.2013).</p> <p>2013: 100.000 € für Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzeptes          In den Jahren 2015/2016 sind neben der Erneuerung von Lichtsignalanlagen (120 T€/90 T€) die Asphaltierung des verlängerten Starwegs (2015: 100 T€), die Erneuerung des Spechtwegs (55 T€/ 800 T€), die Erneuerung des Pionierwegs (50 T€/ 500 T€) und die Erneuerung des Bornkampswegs (ab 2016: 500 T€) geplant.          Hinweis: Im Rahmen der Haushaltsberatungen am 21.01.2013 wurde der Antrag 003/2013 angenommen. Danach sind auf der Einzahlungs- und Auszahlungsseite jeweils ein Konto mit 0 € einzurichten, um durch eingehende Zahlungen Unterhaltungsmaßnahmen zur Verschönerung des Rathausplatzes (= ggf. ErgHH) oder für Investitionen zur Attraktivierung des Platzbereiches (= ggf. FinanzHH) zu finanzieren. Diese Ertragskonten bestehen, sind aber im Haushalt 2013 nicht abgedruckt. Auf den Ausdruck von bestehenden Konten ohne Ansatz wird generell verzichtet.</p>

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	131.700,00	0	0	-----	12.700	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.700,00	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	-----	12.700	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922,50	40.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.922,50	40.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.344,11	13.000	20.000	-----	15.000	15.000	15.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.344,11	13.000	20.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.813,14	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.255,49	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.557,65	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	500	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	70,20	0	0	-----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	70,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.849,95	55.800	52.800	-----	60.500	47.800	47.800
70	10	Personalauszahlungen	222.579,81	289.900	351.700	-----	358.800	364.700	370.300
		7011000 Beamte/-innen	41.439,40	43.100	43.800	-----	44.900	45.800	46.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.693,88	173.300	219.000	-----	224.500	228.900	233.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.444,00	22.500	23.600	-----	23.800	24.100	24.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.805,37	15.400	20.000	-----	20.100	20.100	20.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.197,16	35.600	45.300	-----	45.500	45.800	46.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.914.802,60	2.148.800	2.304.900	-----	2.238.200	2.258.500	2.273.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	891.792,22	1.150.000	1.235.000	-----	1.175.000	1.175.000	1.175.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.013.880,52	989.000	1.059.100	-----	1.054.400	1.074.700	1.089.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,48	4.000	5.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.829,38	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.835,77	47.200	55.200	-----	55.200	75.200	55.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.693,50	47.000	55.000	-----	55.000	75.000	55.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,27	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.172.218,18	2.485.900	2.711.800	-----	2.652.200	2.698.400	2.699.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.980.368,23	-2.430.100	-2.659.000	-----	-2.591.700	-2.650.600	-2.651.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.054,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	40.054,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.000,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	380.000,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.354,31	150.000	155.000	0	0	0	350.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.491,68	0	5.000	0	0	0	350.000
		6881001 Beiträge Stormarnstraße	862,63	0	0	0	0	0	0
		6881002 Beiträge Heidekamp	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	424.408,31	150.000	155.000	0	0	0	350.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.200,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	12.200,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.107,10	10.000	6.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5.274,10	10.000	6.000	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	833,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.727,90	495.000	375.000	0	1.725.000	3.000.000	3.015.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.267,62	70.000	75.000	0	75.000	295.000	165.000
		54100.0450000 (S)							
		54100.0452000 (S)							
		54100.0900001 (S)							
		54100.0900027 (S)							
		7852004 Auszahlungen aus Erneuerung Moltkeallee	10.959,00	0	0	0	0	0	0
		7852005 Auszahlungen aus Erneuerung Heidekamp	151.678,99	0	0	0	0	0	0
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	180.983,57	15.000	0	0	0	0	0
		7852007 Auszahlungen aus Erneuerung Spechtweg	0,00	0	0	0	0	55.000	800.000
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	0,00	50.000	200.000	0	1.550.000	1.550.000	0
		54100.0900018 (S)							
		7852009 Auszahlungen aus Erneuerung Pionierweg	0,00	0	0	0	0	50.000	500.000
		7852010 Auszahlungen aus Erneuerung Bredenbekweg	4.240,78	0	0	0	0	0	0
		7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord	38.695,24	250.000	0	0	50.000	1.000.000	1.000.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	193.166,02	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
		54100.0900031 (S)							
		7852038 Auszahlungen aus Erneuerung Bornkampsweg	0,00	0	0	0	0	0	500.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	4.736,68	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	621.035,00	505.000	381.000	0	1.725.000	3.000.000	3.015.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-196.626,69	-355.000	-226.000	0	-1.725.000	-3.000.000	-2.665.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.176.994,92	-2.785.100	-2.885.000	0	-4.316.700	-5.650.600	-5.316.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Entwicklung Beimoor Süd

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, Satzungsrecht (Bebauungspläne), Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Hierbei handelt es sich um ein zeitlich befristetes Projekt. Die Stadt Ahrensburg erweitert das Gewerbegebiet Nord in Beimoor Süd, nach dem B-Plangebiet 82 ist das B-Plangebiet 88 a + b zu erschließen. Es sind Erschließungsstraßen, etc. erforderlich.

**Bemerkungen/ Investitionen**

2015: 85.000 € - Bepflanzung am Kornkamp Süd/Konto 0900002, ferner 235.000 € für die Anlage von Grünflächen im B-Plangebiet 82/Konto 0900034 - Anmeldung erfolgte urspr. für 2013 -  
2013 bis 2016: 2,55 Mio. € - Planungskosten und Teilbetrag für Erschließungsmaßnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Beimoor Süd II (B-Plan 88 b), Erschließung geplant ab 2014: Anteil 0,5 Mio. €. Für die Erschließung wird - nach dem neuen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 22.04.2013 auf dem Hintergrund der Genehmigung der Kommunalaufsicht zum Haushalt 2013 mit nur einem Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen (VE) von 10,0 Mio EUR (statt urspr. 15,331 Mio. EUR) - eine VE 2013 von zunächst 1,12 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2014 mit 120.000 EUR, 2015 mit 1,0 Mio. EUR, veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	153.200	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	153.200	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	39.134,89	0	0	0	0	0	0
		6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82	39.134,89	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	39.134,89	153.200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.264,78	0	50.000	1.120.000	500.000	1.320.000	1.000.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-120.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2015:	-----	-----	-----	-1.000.000	-----	-----	-----
		7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82	59.643,90	0	0	0	0	0	0
		54110.0900012 (S)							
		7852034 Auszahlungen aus Neuanlage Grünflächen	0,00	0	0	0	0	235.000	0
		54110.0900034 (S)							
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b	109.620,88	0	50.000	1.120.000	500.000	1.000.000	1.000.000
		54110.0900037 (S)							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0
		54110.0900002 (S)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	169.264,78	0	50.000	1.120.000	500.000	1.320.000	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-130.129,89	153.200	-50.000	-1.120.000	-500.000	-1.320.000	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-130.129,89	153.200	-50.000	-1.120.000	-500.000	-1.320.000	-1.000.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Realisierungskonzept Straßenbau

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien
-------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt setzt in Schritten den Ausbau der Innenstadt auf der Basis des für die Bewerbung um die Ausrichtung einer Landesgartenschau vor einigen Jahren entwickelten Konzeptes um. Dies umfasst die Bereiche Straßenbau und Grün (siehe Produkt-Nr. 55100). Derzeit erfolgt der Ausbau der Großen Straße im Abschnitt Rondeel bis Woldenhorn, der 2010 abgeschlossen werden soll. Weitere Maßnahmen sind gegenwärtig nicht geplant.

Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576,51	0	0	0	0	0	0
		7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd	1.576,51	0	0	0	0	0	0
		54120.0900011							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.576,51	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.576,51	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.576,51	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.  
einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung:  
2016: 600.000 € - Deckenerneuerung Beimoorweg/Konto 5221010.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,83	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.499,83	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499,83	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.179,66	74.000	78.200	-----	79.100	80.000	681.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.247,61	26.500	30.000	-----	30.000	30.000	630.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.932,05	47.500	48.200	-----	49.100	50.000	51.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.179,66	74.000	78.200	-----	79.100	80.000	681.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.679,83	-74.000	-78.200	-----	-79.100	-80.000	-681.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.679,83	-74.000	-78.200	0	-79.100	-80.000	-681.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

**Produktverantwortliche/r**

Herr Schott

**Auftragsgrundlage**

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

**Bemerkungen/ Investitionen**

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen, ferner einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung//Konto 5221010:  
 2014: 250.000 € - Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche; 2015: 550.000 € - Deckenerneuerung Bünningstedter Straße  
 2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee  
 wesentliche Investitionen: keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.304,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	23.304,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,06	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.495,06	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.799,06	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.294,30	104.000	112.200	-----	358.500	659.800	661.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	139.821,74	40.000	47.000	-----	292.000	592.000	592.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.472,56	64.000	65.200	-----	66.500	67.800	69.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.294,30	104.000	112.200	-----	358.500	659.800	661.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-161.495,24	-79.000	-87.200	-----	-333.500	-634.800	-636.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54300.0452000	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.495,24	-79.000	-92.200	0	-338.500	-639.800	-641.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Schott	Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen/ Investitionen</b>
Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung. 2009 ist eine Erneuerung im Tunnel der B 75 Woldenhorn/Manhagener Allee geplant.	einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung: keine wesentliche Investitionen: 2014: 150.000 € Neubau LSA am Ostring/B75/Am Weinberg 2016: 150.000 € Neubau LSA Bornkampsweg, ferner 30.000 € - Neubau LSA Lübecker Straße/Mühlenredder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	76.336,35	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	76.336,35	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,38	0	0	-----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	736,38	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.072,73	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	111.755,54	129.000	135.200	-----	136.500	137.800	889.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.897,32	85.000	90.000	-----	90.000	90.000	840.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.858,22	44.000	45.200	-----	46.500	47.800	49.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.755,54	129.000	135.200	-----	136.500	137.800	889.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.682,81	-54.000	-60.200	-----	-61.500	-62.800	-814.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	150.000	0	180.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 54400.0453000 - LSA	0,00	0	0	0	150.000	0	180.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 54400.0900002 - Lärmschutzwand B75	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	0	0	150.000	0	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-90.000	0	0	-150.000	0	-180.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.682,81	-144.000	-60.200	0	-211.500	-62.800	-994.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kewersun	StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen
Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.	keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.472,30	170.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	171.472,30	170.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.472,30	170.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	556.762,25	680.000	660.000	-----	660.000	660.000	660.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	513.047,90	610.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.714,35	70.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.012,69	13.000	13.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.012,69	1.000	1.000	-----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	12.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.774,94	693.000	673.000	-----	672.000	672.000	672.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.302,64	-523.000	-503.000	-----	-502.000	-502.000	-502.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973,43	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	973,43	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		54500.0800000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	973,43	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-973,43	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-387.276,07	-533.000	-509.000	0	-508.000	-508.000	-508.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Schott	Beschlüsse städtischer Gremien
-------------	--------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Alter Lokschuppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen	<b>wesentliche Investitionen:</b> 2013/2014: 1,975 Mio. €/Konto 0900000-Proj.-Nr. 107 - Grundsanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" am Bahnhof (Elektrik, Blitzschutz, etc.), davon für 2013 475.000 €; in 2013 wird ferner eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € bereit gestellt. Für diese Maßnahme sollen Zuwendungen in Höhe von 50 % beantragt werden/ Konto 2320000-Proj.-Nr. 107, siehe Haushaltsjahr 2014. Daher ist die Sanierungsmaßnahme als Investition auszuweisen.
---	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.628,43	67.000	68.000	-----	69.000	69.900	71.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.042,24	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.586,19	54.500	55.500	-----	56.500	57.400	58.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.628,43	67.000	68.000	-----	69.000	69.900	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.628,43	-67.000	-68.000	-----	-69.000	-69.900	-71.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	205.900,00	0	0	0	1.000.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	205.900,00	0	0	0	1.000.000	0	0
		54600.2320000-Proj.-Nr. 107							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	205.900,00	0	0	0	1.000.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.219,02	0	475.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-1.500.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	475.000	1.500.000	1.500.000	0	0
		7852014 Auszahlungen aus Sanierung P+R-Anlage U-Bahnhof Ahrensburg-West	4.219,02	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.219,02	0	475.000	1.500.000	1.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	201.680,98	0	-475.000	-1.500.000	-500.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	167.052,55	-67.000	-543.000	-1.500.000	-569.000	-69.900	-71.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Beschlüsse der städtischen Gremien
---------------	------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten	Erforderlich ist die Beschaffung/ der Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten (2012/2013: je 22.000 €/Konto 0800000).
---	--

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.374,52	500.000	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	457.374,52	500.000	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143,13	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.143,13	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.517,65	500.000	500.000	-----	500.000	500.000	500.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.726,25	74.500	79.500	-----	77.600	77.600	77.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.168,16	24.000	26.000	-----	24.000	24.000	24.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.771,35	3.500	3.500	-----	3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.786,74	47.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.726,25	74.500	79.500	-----	77.600	77.600	77.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	403.791,40	425.500	420.500	-----	422.400	422.400	422.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.334,38	22.000	22.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	40.334,38	22.000	22.000	0	0	0	0
		54605.0800000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.334,38	22.000	22.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.334,38	-22.000	-22.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	363.457,02	403.500	398.500	0	422.400	422.400	422.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)
---------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen	nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: 2013/2014 /Konto 5221010: 250.000 € - Ablösung Tunnelverlängerung und Aufzüge Bahnhof Ahrensburg 2013/ Konto 5431010: 40.000 € - Planungen für Stadtbussystem; im Hinblick auf die ab Ende 2014 neuen Verträge sind Vorbereitungen für u.a. die Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses erforderlich. Durch den Bau des Haltepunktes Gartenholz steigen die bilanziellen Abschreibungen deutlich; diesbezüglich sind die Jahresabschlüsse 2009ff für eine endgültige Aussage abzuwarten. Die Planzahlen 2013 ff sind eine Schätzung Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden bis zu einer endgültigen Einschätzung nicht veranschlagt; sie sind in der Höhe eher unbeachtlich (siehe Plan 2012). wesentliche Investitionen: 2014: 70.000 € - Umgestaltung von Bushaltestellen/Konto 0450000 2015: 50.000 € - Planungskosten für neuen Verkehrsrechner/Konto 0900002.
--	---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.319,88	30.000	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	103.319,88	30.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.319,88	30.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.000,00	140.000	150.000	----	100.000	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.000,00	140.000	150.000	----	100.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	111.973,61	200.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	111.973,61	200.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	20.000	40.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	20.000	40.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.973,61	360.000	390.000	----	300.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.653,73	-330.000	-390.000	----	-300.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.945,26	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	14.945,26	0	0	0	0	0	0
		54700.0800000							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.894,31	50.000	0	0	90.000	60.000	10.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	70.000	10.000	10.000
		54700.0450000 - Umgestaltung Bushaltestellen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	94.894,31	40.000	0	0	20.000	50.000	0
		54700.0460000 - FGU							
		54700.0900002 - AiB Verkehrsrechner							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	109.839,57	50.000	0	0	90.000	60.000	10.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.839,57	-50.000	0	0	-90.000	-60.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-173.493,30	-380.000	-390.000	0	-390.000	-260.000	-210.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54705	Haltepunkt Gartenholz

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun, Herr Schott	ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien, Umsetzung der Projekte im LNVP und RNVP (Nahverkehrspläne)
----------------------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Planung und Bau des Haltepunktes Ahrensburg-Gartenholz einschl. beidseitiger Zuwegung und Fußgängerbrücke; Optimierung des ÖPNV, SPNV insbesondere für das Stadtteil Gartenholz und Gewerbegebiet Nord/ Beimoor Süd mit dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs und der Straßenverkehrsbelastung. Steigerung der Attraktivität innerhalb der im fußläufigen Bereich bis zu 1,5 km liegenden Wohngebiete und Arbeitsstätten. Der Haltepunkt soll Ende 2010 eröffnet werden. Der Haltepunkt selbst wird von der LVS finanziert, die Stadt finanziert den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Neubau einer Fußgängerbrücke.</p>	<p>Die in 2012 veranschlagten Erträge aus Sonderposten für Zuweisungen und bilanziellen Aufwendungen sind ab 2013 im Produkt 54700/ÖPNV veranschlagt.</p>
--	---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	341.200,00	0	0	0	0	0	0
		6818003 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	341.200,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.768,84	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	13.768,84	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	354.968,84	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.774,56	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	247.774,56	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	247.774,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	107.194,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	107.194,28	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kirchgeorg	Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)
-----------------	---

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

<p>Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).</p>	<p>einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen: 2014 /Konto 5221010: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hintern Marstall"                  2014 /Konto 5431010: 10.000 € für Freiraumplanung zur Vorbereitung von Großvorhaben und Freiflächenkonzepten                  Die Bauhofkosten werden 2013 vorauss. um rd. 5 % steigen. Die Aufwendungen werden daher von 1,125 Mio. € auf 1,210 Mio. € angehoben.                  wesentliche Investitionen:                  2014: 400.000 € - Neubau Brücke Moorwanderweg/Konto 0900002-Proj.-Nr. 501; Die Verkehrssicherheit dieser Brücke ist nicht mehr hinreichend sicherzustellen. Dies ist nur durch einen Neubau möglich. Es sollen Zuweisungen von dritter Seite in Höhe von 50 % erfolgen/Konto 2320000-Proj.-Nr. 501.                  2014: 250.000 € - Gestaltung der Freiflächen Stormarnplatz/Konto 0900009.</p>
---	---

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.397,79	10.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		6411000 Mieten und Pachten	9.737,19	9.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.660,60	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,59	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,59	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.398,38	16.500	30.500	-----	30.500	30.500	30.500
70	10	Personalauszahlungen	7.732,41	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.732,41	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.346.116,92	1.433.900	1.550.900	-----	1.536.100	1.526.300	1.526.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.313.241,11	1.400.000	1.510.000	-----	1.495.000	1.485.000	1.485.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.607,42	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.296,97	15.900	23.400	-----	23.600	23.800	24.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.701,92	8.500	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269,50	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.200,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.200,00	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	500	-----	10.500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	500	-----	10.500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.357.049,33	1.448.100	1.564.600	-----	1.559.800	1.540.000	1.540.200

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.326.650,95	-1.431.600	-1.534.100	-	-1.529.300	-1.509.500	-1.509.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.413,29	7.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.413,29	7.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.658,28	10.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro PSK 55100.0800000	25.658,28	10.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.489,26	5.000	20.000	0	655.000	5.000	5.000
		7851009 Auszahlungen für Freiraumplanung Stormarnplatz	12.043,60	0	0	0	250.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen PSK 55100.04510000	445,66	5.000	20.000	0	405.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.560,83	22.000	114.000	0	670.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.560,83	-22.000	-114.000	0	-470.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.383.211,78	-1.453.600	-1.648.100	0	-1.999.300	-1.529.500	-1.529.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55105	Kinderspielplätze

Produktverantwortliche/r: Frau Kirchgeorg      Auftragsgrundlage: Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung: Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.      Bemerkungen/ Investitionen: wesentliche Investitionen: 2013/2014: 80.000 €/120.000 € - Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße/Konto 0900002-Proj.-Nr. 301; der Spielplatz stammt von 1995 und ist abgängig. Die Baustraße der NL im Zuge der Sanierungen im Quartier Reeshoop soll mitgenutzt werden - Synergien. Für den Anteil zum Neubau des Spielplatzes von 120.000 € für 2014 wird ferner eine Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2013 veranschlagt. 2013: 60.000 € - Bau eines Jugendspielplatz Reeshoop/Konto 0900002-Proj.-Nr. 302

2016: 80.000 € - Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße/Konto 0900002-Proj.-Nr. 303

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.760,93	0	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	10.760,93	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.760,93	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.234,48	103.000	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.657,71	103.000	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	576,77	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	82.234,48	103.000	103.000	-----	103.000	103.000	103.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.473,55	-103.000	-103.000	-----	-103.000	-103.000	-103.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	140.000	120.000	120.000	0	80.000
		Verpflichtungsermächtigung 2014:	-----	-----	-----	-120.000	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	150.000	140.000	120.000	120.000	0	80.000
		55105.0900002, 55105.0900002-Proj.-Nr. 301, 55105.0900002-Proj.-Nr. 302, 55105.0900002-Proj.-Nr. 303							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	190.000	160.000	120.000	140.000	20.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-190.000	-160.000	-120.000	-140.000	-20.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.473,55	-293.000	-263.000	-120.000	-243.000	-123.000	-203.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Realisierungskonzept Grün

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Kirchgeorg	Satzungsrecht (Bebauungspläne, etc.), Beschlüsse städtischer Gremien
-----------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt setzt in Schritten die Gestaltung der Innenstadt und der Umgebungsbereiche des Schlosses auf der Basis des für die Bewerbung um die Ausrichtung einer Landesgartenschau vor einigen Jahren errichteten Konzeptes - Rahmenplan für die Grün- und Freiflächen - um. Dies umfasst die Bereiche Grün und Straßenbau (siehe Produkt-Nr. 54120). Zunächst erfolgte die Gestaltung des Gutshofes am Marstall. Derzeit wird die Freifläche Große Straße im Abschnitt Rondeel bis Woldenhorn neu gestaltet incl. der Geh- und Radwege, Lindschnitt, etc.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.390,69	0	0	0	0	0	0
		7851007 Auszahlungen für Realisierungskonzept/ 2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche	20.142,36	0	0	0	0	0	0
		7851008 Auszahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße	22.248,33	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.390,69	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-42.390,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.390,69	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien
---------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.	keine.
---	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.410,16	25.000	0	-----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	14.410,16	25.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.410,16	50.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.410,16	-50.000	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.410,16	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Satzungsrecht
---------------	---------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892,36	900	900	-----	900	900	900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	892,36	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892,36	900	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	892,36	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	892,36	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Kirchgeorg

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

Bemerkungen/ Investitionen

wesentliche Investitionen:  
2012 bis 2014: Insgesamt 40.000 € Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel, Anteil 2013: 15.000 €/Konto 0232000.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.475,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.475,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.892,56	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	33.892,56	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.367,56	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.485,91	57.500	57.500	-----	57.500	57.500	57.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	89.006,28	55.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.479,63	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	10.717,12	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.717,12	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.234,55	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.234,55	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.437,58	67.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.070,02	-54.000	-54.000	-----	-54.000	-54.000	-54.000
		Investitionstätigkeit							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	15.000	0	10.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-15.000	0	-10.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.070,02	-69.000	-69.000	0	-64.000	-54.000	-54.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen:  
2012/2013: 13.000 € - Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Anteil 2013: 3.000 €  
2014: 50.000 € - Eigenanteil der Stadt für ein Klimaschutzkonzept, siehe Vorlage 2012/082; der Umwelta hat die Verwaltung beauftragt, 2013 einen Förderantrag zu stellen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	269.612,03	259.700	237.300	-----	243.000	247.300	253.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.464,43	204.800	186.500	-----	190.000	194.000	200.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.399,33	17.800	16.300	-----	18.500	18.600	18.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	39.748,27	37.100	34.500	-----	34.500	34.700	35.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.542,10	37.500	12.500	-----	8.500	8.500	8.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	635,00	1.500	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.907,10	36.000	11.000	-----	7.500	7.500	7.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.583,22	11.500	4.500	-----	51.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.469,05	11.300	4.300	-----	51.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	114,17	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.737,35	308.700	255.400	-----	304.100	258.400	264.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.737,35	-308.700	-255.400	-----	-304.100	-258.400	-264.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.737,35	-308.700	-255.400	0	-304.100	-258.400	-264.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Link	Beschlüsse der städtischen Gremien
-----------	------------------------------------

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

spezielle Geschäftsaufwendungen:  
2012: 8.000 € - Interessentenwerbung für Beimoor Süd, siehe auch Produkt 54110/Investitionen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	69.990,66	72.100	107.300	-----	109.500	111.200	113.100
		7011000 Beamte/-innen	48.547,66	49.600	71.900	-----	73.700	75.100	76.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.443,00	22.500	35.400	-----	35.800	36.100	36.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.743,60	15.000	25.800	-----	11.500	11.500	11.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	464,10	1.000	2.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.643,18	7.000	13.800	-----	7.500	7.500	7.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	636,32	7.000	10.000	-----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.867,13	18.700	17.700	-----	6.700	6.700	6.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118,80	700	700	-----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.720,23	18.000	17.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28,10	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.601,39	105.800	150.800	-----	127.700	129.400	131.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.601,39	-105.800	-150.800	-----	-127.700	-129.400	-131.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.754,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	10.754,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	618,80	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	618,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.372,80	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.372,80	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.974,19	-105.800	-150.800	0	-127.700	-129.400	-131.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57300	Wochenmarkt

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Satzung zur Erhebung von Wochenmarktgebühren, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbesckickern zur Beibehaltung/ Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.697,93	130.000	135.000	-----	130.000	130.000	130.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.697,93	130.000	135.000	-----	130.000	130.000	130.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,02	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,02	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.941,51	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	4.941,51	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.902,46	136.500	141.500	-----	136.500	136.500	136.500
70	10	Personalauszahlungen	6.665,75	7.000	15.900	-----	16.200	16.400	16.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.567,47	5.800	12.200	-----	12.500	12.700	13.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.098,28	1.200	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.520,43	44.000	38.000	-----	38.600	39.000	39.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.317,66	12.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.466,02	28.000	28.000	-----	28.600	29.000	29.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.736,75	4.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.065,78	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.658,67	20.500	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.407,11	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.251,96	79.000	81.900	-----	82.800	83.400	84.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.650,50	57.500	59.600	-----	53.700	53.100	52.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	63.650,50	57.500	59.600	0	53.700	53.100	52.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Herr Kewersun	Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen
---------------	--

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 EUR/a.	keine.
--	--------

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.981,64	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		6411000 Mieten und Pachten	9.981,64	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.981,64	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.981,64	10.000	11.000	-----	11.000	11.000	11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.981,64	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
--------------------------	-------------------

Frau Haase

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung	Bemerkungen/ Investitionen
---------------------	----------------------------

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.  
Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B verbleiben trotz steigender Aufwendungen in diversen Bereichen, insbes. im Produktbereich 36/ Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bei unverändert 300 %, der Hebesatz der Gewerbesteuer bei 350 %.  
Eine Kreisumlage ist in Höhe von 13,61 Mio. € (Vorjahr: 12,64 Mio. €) veranschlagt. Hierbei ist die Absenkung des %-Satzes für die allg. Kreisumlage ab 2013 von 36,25 % auf 35,5 % bereits berücksichtigt. Der %-Satz für die zusätzliche Kreisumlage beträgt unverändert 26,0 %.  
Für die Finanzausgleichsumlage 2013 wurde mit 1,570 Mio. € (Vorjahr: 1,18 Mio. €) kalkuliert. Die Gewerbesteuerumlage ist - basierend auf 21,0 Mio. € Gewerbesteuern - mit 4,14 Mio. € veranschlagt (Umlagesatz 69 %).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013		2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.579.884,97	42.040.000	44.015.000	----	44.135.000	45.295.000	46.485.000
		6011000 Grundsteuer A	27.443,49	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		6012000 Grundsteuer B	4.212.559,49	4.200.000	4.200.000	----	4.200.000	4.200.000	4.200.000
		6013000 Gewerbesteuer	23.240.188,28	20.500.000	21.000.000	----	20.250.000	20.500.000	20.750.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.465.763,00	13.910.000	15.100.000	----	15.850.000	16.660.000	17.500.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.857,00	1.790.000	1.860.000	----	1.900.000	1.950.000	2.000.000
		6031000 Vergnügungssteuer	138.612,34	100.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6032000 Hundesteuer	120.422,37	118.000	118.000	----	118.000	118.000	118.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.834.039,00	1.395.000	1.560.000	----	1.640.000	1.690.000	1.740.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	763.761,00	745.000	810.000	----	820.000	795.000	835.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	763.761,00	745.000	810.000	----	820.000	795.000	835.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.245,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6562000 Säumniszuschläge	1.245,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	544.078,42	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	544.078,42	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.888.969,39	42.936.000	44.976.000	----	45.106.000	46.241.000	47.471.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218.522,50	200.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	218.522,50	200.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	16.740.517,48	17.922.000	19.320.000	----	17.488.000	17.867.000	18.350.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.903.112,00	4.100.000	4.140.000	----	3.995.000	4.040.000	4.090.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	564.252,00	590.000	785.000	----	443.000	387.000	435.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.273.153,48	13.232.000	14.395.000	----	13.050.000	13.440.000	13.825.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.484,00	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	2.484,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.961.523,98	18.122.000	19.470.000	----	17.638.000	18.017.000	18.500.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.927.445,41	24.814.000	25.506.000	-----	27.468.000	28.224.000	28.971.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.927.445,41	24.814.000	25.506.000	0	27.468.000	28.224.000	28.971.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Bemerkungen/ Investitionen

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

PSK 61200.4148000/ 70.000 € in 2013: Es handelt sich um Einnahmen aus einer Erbschaft mit Zweckbindung für das Blockhaus, siehe Produkt 36610. Aus dieser Erbschaft soll insbes. der Anbau eines Musikpavillons finanziert werden. Tilgungsleistungen für die Finanzierung im Rahmen von ÖPP-Modellen (IGS-Sporthalle und P-R-H) sind seit 2010 gesondert veranschlagt, siehe Bestandskonto 3411000/Finanzkonto 7817000. Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen ist 2013 eine Neuverschuldung/Konto 3217350 von rd. 2,35 Mio. €, 2014 von 6,3 Mio. €, 2015 von 6,775 Mio. € und 2016 von 4,48 Mio. € erforderlich. Neben den ansteigenden Tilgungsleistungen (2013: rd. 745 T€, 2014: 859 T€, usw.), sind zusätzliche Zinszahlungen an Kreditinstitute einzuplanen (inkl. PPP-Projekte). Für 2013 sind 1,08 Mio. €, für 2014 1,4 Mio. € mit steigender Tendenz veranschlagt (inkl. Zinsen für Kassenkredite).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	70.000	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	671.299,01	593.500	593.500	----	593.500	593.500	593.500
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	434.598,81	430.000	430.000	----	430.000	430.000	430.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	45.931,93	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	5.768,27	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	185.000,00	158.500	158.500	----	158.500	158.500	158.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.299,01	593.500	663.500	----	593.500	593.500	593.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.105.517,24	1.218.700	1.101.000	----	1.420.000	1.619.000	1.738.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	23.976,00	23.000	21.000	----	20.000	19.000	18.000
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.143,06	5.700	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.074.398,18	1.190.000	1.080.000	----	1.400.000	1.600.000	1.720.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.105.517,24	1.218.700	1.101.000	----	1.420.000	1.619.000	1.738.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-434.218,23	-625.200	-437.500	----	-826.500	-1.025.500	-1.144.500
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		61200.1318300							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	370.080,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		61200.3411000							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-364.762,56	-364.700	-364.700	0	-364.700	-364.700	-364.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-798.980,79	-989.900	-802.200	0	-1.191.200	-1.390.200	-1.509.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	733.600	2.351.100	0	6.297.500	6.775.500	4.480.500
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund 61200.3217350	0,00	733.600	2.351.100	0	6.297.500	6.775.500	4.480.500
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	591.628,56	682.500	743.500	0	859.000	935.000	976.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 61200.3211350	51.000,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 61200.3217250	540.628,56	631.500	692.500	0	808.000	884.000	925.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-207.352,23	426.200	2.292.400	0	5.965.300	6.320.300	3.947.300

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**STELLENPLAN  
DER  
STADT AHRENSBURG  
2013**

## Stellenplanabschluss 2013

	<b>Zahl der Stellen 2012</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Zahl der Stellen 2013</b>
<b>Stellenplan 2012, 2. Nachtrag</b>	<b>206,27</b>			
		<b>3,54</b>	<b>4,57</b>	
<b>Stellenplan 2013</b>				<b>205,24</b>

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.												Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung				
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr				
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG		
			<b>A Verwaltung</b>											
			<b>Bürgermeister/in</b>											
1	1	11100	Bürgermeister/in	1		B 3 / B 4	1		B 4	1		B 4		
2	2	11115	Vorzimmer Bgm.		1	9 / 8		1	8		1	8		
				Summe	1	1	1	1	8	1	1	8		
			<b>Rechnungsprüfung</b>											
3	3	11160	Oberamtsrätin/rat	1		A 13	0,63		A 13	1		A 13	TZ 26	
4	4	11160	Rechnungsprüfer/in		1	11		1	11		1	11		
5	5	11160	Technische/r Prüfer/in		0,77	11					0,77	11	TZ 30	
				Summe	1	1,77	0,63	1		1	1,77			
			<b>Gleichstellungsbeauftragte</b>											
6	6	11110	Gleichstellungsbeauftragte		1	12		1	12		1	12	ku: EG 9 / 10	
				Summe	1			1		1				
			<b>Personalrat</b>											
7	7	11170	Personalrat		1	8		1	8		1	8		
				Summe	1			1		1				
			<b>Stabsstelle</b>											
8	8 (9)	57100	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
9	9 (10)	11130	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
10	10 (11)	11130	Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11		
11	11 (12)	11130	Verwaltungsfachangestellte/r		1	3		1	3		1	3	Sozialplanstelle	
12	12 (13)	11130	Verwaltungsangestellte/r		0,64	5		0,64	5		0,64	5	TZ 25	
13	13 (104)	28105	Verwaltungsangestellte/r		1	12		0,87	12		1	12	TZ 34, kw: 30.04.2027	
14	14 (105)	28105	Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	8		0,78	8		0,68	8	TZ 26,55, kw: 30.09.2033	
15	15 (219)	25200	Archivar/in		0,77	9		0,64	9		0,77	9	TZ 30, davon entf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerstattung)	
				Summe	3	4,09	3	3,93		3	4,09			
			<b>Teil A Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, Stabsstelle</b>											
			<b>Planstellenanteile insgesamt</b>											
				<b>Summen</b>	<b>5</b>	<b>8,86</b>	<b>4,63</b>	<b>7,93</b>	<b>5</b>	<b>8,86</b>				
			<b>Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation</b>											
16	16 (14)	11115	Verwaltungsdirektor/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15	Kostenerstattung GAG 25%	
17	17 (15)	11115	Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5 / Kostenerstattung GAG 25%	
				Summe	1	1	1	1	6	1	1	6		
			<b>FD I.1 Finanzen und Liegenschaften</b>											
			<i>Finanzverwaltung</i>											
18	18 (16)	11135	Amtsärztin/rat	1		A 12	0,90		A 12	1		A 12	TZ 37	
19	19 (17)	11135	Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11		
20	20 (18)	11135	Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	8		0,78	8				TZ 30,39 Kostenerstattung GAG 100% bis 31.01.2012	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.			Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr			
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
2013	2012	bereichen	zeichnung										
			<i>Steuerverwaltung</i>										
21	21 (19)	11135	Amtsinspektor/in	1		A 9	1		A 6	1		A 9	
22	22 (20)	11135	Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
			<i>Liegenschaften</i>										
23	20 (18)	11145	Verwaltungsfachangestellte/r								0,78	8	TZ 30,39
24	23 (21)	11145	Stadttamtmann/-frau	1		A 11	0,65		A 11	1		A 11	TZ 26
25	24 (22)	11145	Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,47		A 10	1		A 10	TZ 19,25
			Summe	5	1,78		4,02	1,78		5	1,78		
			<b>FD I.2 Personalmanagement</b>										
26	25 (23)	11120	Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
27	26 (24)	11120	Verwaltungsfachwirt/in		1	10		1	10		1	10	
28	27 (25)	11120	Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		1	9		1	9	
29	28 (26)	11120	Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	8	1		A 8	
30	29 (27)	11120	Verwaltungsfachangestellte/r		1	5					1	5	Übernahme Auszubildende/r für 12 Monate
			Summe	2	3		1	3		2	3		
			<b>FD I.3 Zentrale Dienste</b>										
31	30 (28)	11115	Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
32	31 (29)	11115	EDV-Fachkraft		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
33	32 (30)	11115	Stadttamtmann/-frau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	
34	33 (31)	11115	Verwaltungsfachwirt/in		1	9		1	9		1	9	
35	34 (32)	11115	Fachinformatiker/in		1	10		1	10		1	10	
36	35 (33)	11115	Fachinformatiker/in		1	9		1	9		1	9	
37	36 (34)	11115	Fachinformatiker/in		1	9		1	9		1	9	
38	37 (35)	11115	Schreibdienst		1	3		1	3		1	3	
39	38 (36)	11115	Schreibdienst		0,87	5		0,65	6		0,87	5	TZ 34, ku: EG 3
40	40 (38)	11115	Datenschutzmitarbeiter/in		0,25	10							TZ 9,75
			Summe	1	8,12		1	7,65		1	7,87		
			<b>FD I.4 Finanzbuchhaltung</b>										
41	41 (39)	11140	Fachdienstleiter/in		1	10		1	10		1	10	
			<i>Finanzbuchhaltung</i>										
42	42 (40)	11140	Verwaltungsangestellte/r		1	11		1	11		1	11	
43	43 (41)	11140	Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
44	44 (42)	11140	Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 8	1		A 8	
45	45 (43)	11140	Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
46	--	11140	Verwaltungsangestellte/r										
			<i>Stadtkasse</i>										
47	46 (44)	11140	Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
48	47 (45)	11140	Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
49	48 (46)	11140	Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	8		1	8		1	8	
50	49 (47)	11140	Verwaltungsfachangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
			Summe	2	7		2	7		2	7		
			<b>Teil A Fachbereich I Planstellenanteile insgesamt:</b>										
			<b>Summen</b>	<b>11</b>	<b>20,9</b>		<b>9,02</b>	<b>20,43</b>		<b>11</b>	<b>20,65</b>		
			<b>Fachbereich II Sicherheit, Schule, Soziales</b>										
			<i>Rechtsverwaltung</i>										
51	50 (48)	11125	Ltd. Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 15	1		A 16	
52	51 (49)	11125	Verwaltungsfachangestellte/r		0,51	9		0,51	9		0,51	9	TZ 20

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr			
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
53	52 (86)	24300	Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	5	0,78	5		0,78	5		
			Summe	1	1,29		1	1,29		1	1,29		
<b>FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten</b>													
54	53 (50)	11125	Oberrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
55	54 (51)	11125	Verwaltungsangestellte/r		0,78	9	0,78	9		0,78	9		TZ 30,39
56	55 (52)	11125	Amtsinspektor/in	1		A 9	1		A 7	1		A 9	
<i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i>													
57	56 (53)	12200	Stadtmann/-frau	1		A 11	0,61		A 11	1		A 11	TZ 25
58	57 (55)	12200	Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	1	8		1	9		(Marktmeister/in)
59	58 (56)	12200	Amtsinspektor/in	1		A 10	1		A 9	1		A 10	Amtszulage
60	59 (57)	57300	(stellv.) Marktmeister/in		0,21	5	0,21	5		0,41	5		TZ 16
			Summe	4	1,99		3,61	1,99		4	2,19		
<b>FD II.2 Einwohnerverwaltung</b>													
<i>Personenstandswesen</i>													
61	60 (58)	12205	Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	Standesbeamter
62	61 (59)	12205	Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38
63	62 (60)	12205	Standesbeamtin/-beamter		0,5	9	0,5	9		0,5	9		TZ 19,5
64	63 (61)	12205	Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30
<i>Einwohnermeldew. + Infothek</i>													
65	65 (63)	12205	Verwaltungsangestellte/r		0,51	6	0,61	5		0,61	5		TZ 24
66	66 (64)	12205	Verwaltungsfachangestellte/r		1	5	1	5		1	5		
67	67 (65)	12205	Verwaltungsfachangestellte/r		0,67	5	0,67	6		0,67	5		TZ 26,31
68	68 (66)	12205	Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 7	1		A 8	
69	69 (67)	12205	Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	5	0,58	6		0,58	5		TZ 22,5
70	70 (68)	12205	Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1	5		1	A 8		
71	71 (69)	12205	Verwaltungsangestellte/r		0,95	5	0,77	5		0,77	5		TZ 30
72	72 (70)	12205	Verwaltungsangestellte/r		0,5	8	0,5	8		0,5	8		TZ 19,5
			Summe	5	4,63		3,66	5,63		5	4,63		
<b>FD II.3 Verkehrsaufsicht</b>													
73	73 (71)	12210	Stadtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
74	74 (72)	12210	Verwaltungsangestellte/r		0,78	9	0,78	9		0,78	9		TZ 30,39
75	75 (73)	12210	Verwaltungsfachwirt/in		1	9	1	9		1	9		Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
76	76 (74)	12210	Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	1	8		1	8		
77	77 (75)	12210	Politesse		0,75	5	0,75	5		0,75	5		TZ 29,38
78	78 (76)	12210	Politesse		0,75	5	0,75	5		0,75	5		TZ 29,38
79	79 (77)	12210	Politesse		0,74	5	0,5	5		0,74	5		TZ 29,0 - Sperrung 0,24 Stellenanteile, Freigabe durch Hauptausschuss
			Summe	1	5,02		1	4,78		1	5,02		
<b>FD II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten</b>													
80	80 (78)	31100	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
81	81 (79)	31100	Verwaltungsangestellte/r		1	9	1	9		1	9		Kostenerstattung für 4 Std. bis 31.12.2014 Amt Siek
82	82 (80)	31100	Verwaltungsangestellte/r		0,64	9	0,64	9		0,64	9		TZ 25, Kostenerstattung für 4 Std. bis 31.12.2014 Amt Siek
83	83 (81)	31100	Verwaltungsangestellte/r		1	9	1	9		1	9		Kostenerstattung für 4 Std. bis 31.12.2014 Amt Siek
84	84 (82)	35110	Sozialarbeiter/in		0,78	9	0,78	9		0,78	9		TZ 30,39
85	85 (83)	35110	Dipl.-Sozialpädagoge/-in		1	9	1	9		1	9		
86	86 (84)	35100	Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 6	1		A 8	
			Summe	2	4,42		2	4,42		2	4,42		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr			
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
<b>FD II.5 Schule, Sport und Senioren</b>													
87	87	24300	Amtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
88	88	24300	Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
89	89	24300	Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9		0,68	9		0,68	9	
90	90	24300	Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
Summe				2	1,68		2	1,68		2	1,68		
<b>FD II.6 Kindertageseinrichtungen</b>													
91	91	36520	Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
92	92	36520	Verwaltungsfachangestellte/r		0,77	9		0,62	9		0,77	9	
93	93	36520	Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
94	94	36520	Verwaltungsangestellte/r		0,72	9		0,87	9		0,72	9	
95	95	36520	Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
96	--	36520	Verwaltungsfachangestellte/r								1	8	
Summe				1	3,49		1	3,49		1	4,49		
<b>FD II.7 Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Projekt für gefährdete Jugendliche</b>													
97	96	36200	Fachdienstleiter/in		0,91	11		0,91	11		0,91	11	
98	97	36200	Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	6		0,5	6		0,5	6	
99	98	36312	Sozialarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
100	99	36311	Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	
101	100	36312	Dipl.-Sozialwirt/in		0,77	S 12		0,77	S 12		0,77	S 12	
102	101	36312	Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	
103	102	36312	Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	
104	103	36312	Dipl.-Sozialarb./ Dipl.- Sozialpädagogin/-gogin		0,77	S 11		0,77	S 11		0,77	S 11	
105	104	36312	Erzieher/in		0,70	S 8		0,7	S 8		0,70	S 8	
Summe				0	6,15		0	6,15		0	6,15		
<b>Teil A Fachbereich II Planstellenanteile insgesamt :</b>													
<b>Summen</b>				<b>16</b>	<b>28,67</b>		<b>14,27</b>	<b>29,43</b>		<b>16</b>	<b>29,87</b>		
<b>Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt</b>													
<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>													
106	106 (108)	11150	Baudirektor/in	1		A 15	1		A 14	1		A 15	
107	107 (109)	11150	Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
Summe				1	1		1	1		1	1		
<b>FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling</b>													
108	108 (110)	11150	Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
109	109 (111)	11150	Sachbearbeiter/in		1	10		1	10		1	10	
110	110 (112)	11150	Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	
111	111 (113)	11150	Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	
112	112 (114)	11150	Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9		1	9	
113	113	11150	Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	
114	--	11150	Stadtoberinspektor/in										
Summe				2	3,46		1,93	3,46		2	3,46		



Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr			
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
			<b>FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt</b>										
			<i>Stadtplanung</i>										
115	114 (115)	51100	Fachdienstleiter/in	1	12		1	12		1	12		
116	115 (116)	51100	Stadtplaner/in	0,5	11		0,5	11		0,5	11		TZ 19,5 ATZ // kw: 01.08.2016
117	116 (117)	51100	Stadtplaner/in	1	11		1	11		1	11		
118	117 (118)	51100	Stadtplaner/in	1	10		1	10		1	11		
119	118 (119)	51100	Verwaltungsangestellte/r	1	6		1	6		1	6		ku: EG 5
120	119 (120)	51100	Technische/r Zeichner/in	1	6		1	6		1	6		
121	120 (121)	51100	Bauzeichner/in	0,5	6		0,5	6		0,5	6		
			<i>Umwelt</i>										
122	121 (122)	56100	Landschaftsplaner/in	1	12		1	12		1	12		
123	122 (123)	56100	Umweltbiologe/-biologin	1	12		1	12		1	12		ku: EG 11
124	123 (124)	56100	Umwelttechniker/in	1	10		1	10		1	10		kw: 01.12.2024
125	--	56100	Dipl.-Ingenieur/in										
			<i>Bauaufsicht</i>										
126	124 (125)	52100	Dipl.-Ingenieur/in	1	11		1	11		1	11		ku: EG 10
127	125 (126)	52100	Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
128	126 (127)	52100	Dipl.-Ingenieur/in	1	10		1	10		1	10		
129	127 (128)	52100	Bautechniker/in	0,36	9		0,36	9		0,36	9		TZ 14
Summe				1	11,36		1	11		1	11,36		
			<b>FD IV. 3 Straßenwesen</b>										
130	129 (130)	54100	Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
131	130 (131)	54100	Dipl.Ingenieur/in	1	11		1	11		1	11		
132	131 (132)	54100	Dipl.Ingenieur/in	1	11					1	11		
133	--	54100	Dipl.Ingenieur/in							1	11		
134	132 (133)	54100	Technische/r Beschäftigte/r	1	9		1	9		1	9		
135	133 (134)	54100	Verwaltungsfachangestellte/r	0,64	6		0,64	6		0,64	6		TZ 25
136	134 (135)	54100	Bauzeichner/in	0,5	6		0,5	6		0,5	6		
Summe				1	4,14		1	3,14		1	5,14		
			<b>FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>										
137	135 (136)	11155	Fachdienstleiter/in	1	12		1	12		1	12		ku: EG 11 / 12
138	136 (137)	11155	Dipl.-Ingenieur/in	1	11		1	11		1	11		
139	137 (138)	11155	Dipl.-Ingenieur/in	1	11		1	11		1	11		
140	138 (139)	11155	Bautechniker/in	1	9		1	9		1	9		
141	139 (140)	11155	Technische/r Beschäftigte/r	1	8		1	8		1	8		
142	140 (141)	11155	Bauzeichner/in	1	6		1	6		1	6		
143	141 (142)	11155	Amtsrätin/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
144	142 (143)	11155	Verwaltungsfachangestellte/r	1	8		1	8		1	8		
145	143 (144)	11155	Verwaltungsangestellte/r	1	6		1	6		1	6		
146	144 (145)	11155	Hausmeister/in	1	6		1	6		1	6		ku: EG 5
147	145 (146)	11155	Hausmeister/in	1	5		1	5		1	5		befristet bis 31.05.2015 wg. Freistellung PR
148	146 (147)	11155	Kantinenkraft	0,59	3		0,59	3					TZ 23,04, kw: 30.09.2012
149	147 (148)	11155	Kantinenkraft	0,16	3		0,16	3					TZ 6 / Vertretung, kw: 30.09.2012
150	148 (149)	11155	Aufsicht Foyer	0,23	2		0,23	2		0,23	2		TZ 9
			<i>Alfred-Rust-Saal</i>										
151	149 (106)	26105	Beleuchter/in	0,5	6		0,5	6		0,5	6		TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
152	150 (107)	26105	Garderobieren	0,31	1		0,31	1		0,31	1		TZ 12 Alfred- Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
Summe				1	11,79		1	11,79		1	11,04		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr			
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
			<b>FD IV . 4 Büros / Geschäftsräume</b>										
153	151	11155	Reinigungskraft		0,55	2		0,55	2				TZ 21,27, kw: 01.09.2012
154	152	11155	Reinigungskraft		0,55	2		0,55	2				TZ 21,27, kw: 01.09.2012
155	153	11155	Reinigungskraft										TZ 21,27, kw: 01.04.2011
156	154	11155	Reinigungskraft		0,55	2		0,55	2				TZ 21,27, kw: 01.09.2012
157	155	11155	Reinigungskraft		0,55	2		0,55	2				TZ 21,27, kw: 01.09.2012
Summe				0	2,2		0	2,2		0	0		
			<b>Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>										
<b>Summen</b>				<b>6</b>	<b>33,95</b>		<b>5,93</b>	<b>32,59</b>		<b>6</b>	<b>32</b>		
			<b>Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>										
<b>Summen</b>				<b>38</b>	<b>92,38</b>		<b>33,85</b>	<b>90,38</b>		<b>38</b>	<b>91,38</b>		
			<b>Teil B Einrichtungen</b>										
			<b>FD I.1 Finanzen und Liegenschaften</b>										
			<i>Badlantic</i>										
158	156	42420	Kassenkraft		0,5	3		0,5	3		0,5	3	TZ 19,5, kw: 31.03.2016, Kostenerstattung 100%
Summe				0	0,5		0	0,5		0	0,5		
			<b>FD I.5 Volkshochschule</b>										
159	157 (222)	27100	Leiter/in		0,65	13		0,65	13		0,65	13	TZ 25,33
160	158 (223)	27100	pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5
161	159 (224)	27100	pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5
162	160 (225)	27100	pädagogische/r Mitarbeiter/in		1	13		1	13		1	13	ku: EG 11
163	161 (226)	27100	Verwaltungsangestellte/r		0,5	8		0,5	8		0,5	8	TZ 19,5
164	162 (227)	27100	Verwaltungsangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Sozialplanstelle
165	163 (228)	27100	Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5, kw: 31.12.2013
166	164 (229)	27100	pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5, kw: 31.03.2020
167	165 (230)	27100	Hausmeister/in		0,5	3		0,5	3		0,5	3	TZ 19,5
			<i>Musikpflege</i>										
168	166 (220)	26200	Musiklehrer/in		0,77	10		0,77	10		0,77	10	TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018
169	167 (221)	26200	Sekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,26	5	TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029
Summe				0	6,68		0	6,18		0	6,68		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr			
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
			<b>FD I. 6 Bücherei</b>										
170	168 (231)	27200	Leiter/in		1	10		1	10		1	10	
171	169 (232)	27200	Dipl-Bibliothekar/in		0,95	9		0,95	9		0,95	9	TZ 37
172	170 (233)	27200	Bibliothekar/in		0,5	9		0,5	9		0,5	9	TZ 19,5
173	171 (234)	27200	Bibliothekar/in		0,55	9		0,55	9		0,55	9	TZ 21,5
174	172 (235)	27200	Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
175	173 (236)	27200	Bibliotheksassistent/in		1	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
176	174 (237)	27200	Bibliotheksassistent/in		1	5		0,77	5		1	5	
177	175 (238)	27200	Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
178	176 (239)	27200	Fachangest. Medien-u.Infod.		0,5	5		0,72	5		0,59	5	TZ 23
179	177 (240)	27200	Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
180	178 (241)	27200	Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,69	5		0,59	5	TZ 23
181	179 (242)	27200	Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
182	--	27200	Bibliotheksassistent/in										TZ 23
			Summe	0	8		0	8		0	8		
			<b>Teil B / Fachbereich I / Planstellenanteile insgesamt :</b>										
			<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>15,18</b>		<b>0</b>	<b>14,68</b>		<b>0</b>	<b>15,18</b>		
			<b>FD II.1 Grundsatz-und Ordnungsangelegenheiten</b>										
183	180 (156)	12600	Feuerwehrgerätewart/in		1	8		1	8		1	8	
184	181 (157)	12600	Feuerwehrgerätewart/in		1	6		1	6		1	6	
			Summe	0	2		0	2		0	2		
			<b>FD II. 5 Schule, Sport und Senioren</b>										
			<i>Grundschule Am Schloß</i>										
185	182 (158)	21100	Schulsekretär/in		0,77	6		0,71	6		0,77	6	TZ 30, ku: EG 5
			<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>										
186	183 (159)	21105	Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26
			<i>Grundschule Am Hagen</i>										
187	184 (160)	21110	Schulsekretär/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
			<i>Grundschule Am Aalfang</i>										
188	185 (161)	21115	Schulsekretär/in		0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5
			<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>										
189	186 (162)	21820	Schulsekretär/in		0,76	5		0,51	5		0,64	5	TZ 25
190	187 (163)	21820	Schulsekretär/in		0,86	5		0,86	5		0,86	5	TZ 33,5
			<i>Stormarnschule</i>										
191	188 (164)	21705	Schulsekretär/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
192	189 (165)	21705	Schulsekretär/in		0,26	5		0,26	5		0,38	5	TZ 15, kw: 31.12.2014
			<i>Gymnasium Schule Am Heimgarten</i>										
193	190 (166)	21700	Schulsekretär/in		0,76	5		0,88	5		0,76	5	TZ 29,5
			<i>Fritz-Reuter-Schule</i>										
194	191 (167)	22100	Schulsekretär/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
			<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>										
195	192 (168)	21825	Schulsekretär/in		0,56	5		0,56	5		0,56	5	TZ 21,5
196	193 (169)	21825	Schulsekretär/in		0,72	5		0,72	5		0,72	5	TZ 28
			Summe	0	8,13		0	7,92		0	8,13		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen	
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung		tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit	
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr		setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr				
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.		Bes./EG
			<b>FD II.6 Kindertageseinrichtungen</b>										
			<i>Kindertagesstätte Pionierweg</i>										
197	194 (170)	36500	Leiter/in		1	S 13		1	S 10		1	S 13	Leiterin
198	195 (171)	36500	Erzieher/in		0,65	S 6		0,65	S 6		0,65	S 6	TZ 25,5
199	196 (172)	36500	stellv. Leiter/in		1	S 10		1	S 8		1	S 10	
200	197 (173)	36500	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
201	198 (174)	36500	Erzieher/in		0,78	S 8		0,78	S 8		0,78	S 8	TZ 30,5
202	199 (175)	36500	Erzieher/in		0,64	S 6		0,64	S 6		0,64	S 6	TZ 25
203	200 (176)	36500	Erzieher/in		0,51	S 6		0,51	S 6		0,51	S 6	TZ 20
204	201 (177)	36500	Erzieher/in		0,57	S 6		0,57	S 6		0,57	S 6	TZ 20
205	202 (178)	36500	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
206	203 (179)	36500	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
207	204 (180)	36500	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
208	205 (181)	36500	Erzieher/in		0,67	S 6		0,67	S 6		0,59	S 6	TZ 23
209	206 (182)	36500	sozialpäd. Assistent/in		0,77	S 6		0,77	S 6		0,9	S 6	TZ 35
210	207 (183)	36500	Erzieher/in		0,41	S 6					0,41	S 6	TZ 16
211	208 (184)	36500	Hauswirtschaftskraft		0,91	2 ü		0,51	2		0,51	2	TZ 20
212	209 (185)	36500	Hauswirtschaftskraft		0,38	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü	TZ 30
				Summe	0	12,29		0	11,87		0	12,27	
			<i>Kindertagesstätte Schäferweg</i>										
213	210 (186)	36505	Leiter/in		1	S 16		1	S 16		1	S 16	Leiterin
214	211 (187)	36505	stellv. Leiter/in		1	S 15		1	S 15		1	S 15	
215	212 (188)	36505	sozialpäd. Assistent/in		0,68	S 6		0,68	S 6		0,68	S 6	TZ 26,34
216	213 (189)	36505	Erzieher/in		0,85	S 8		0,85	S 8		0,85	S 8	TZ 33
217	214 (190)	36505	Erzieher/in		0,56	S 6		0,56	S 6		0,57	S 6	TZ 22,23
218	215 (191)	36505	Erzieher/in		0,97	S 8		0,97	S 8		1	S 8	
219	216 (192)	36505	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
220	217 (193)	36505	Erzieher/in		0,6	S 8		0,5	S 8		0,85	S 8	TZ 33
221	218 (194)	36505	Erzieher/in		0,78	S 8		0,78	S 8		0,78	S 8	TZ 30,39
222	219 (195)	36505	Erzieher/in		0,5	S 8		0,5	S 8		0,5	S 8	TZ 19,5
223	220 (196)	36505	Erzieher/in		0,65	S 8		0,65	S 8		0,65	S 8	TZ 25,33
224	221 (197)	36505	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
225	222 (198)	36505	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
226	223 (199)	36505	Kinderpfleger/in		0,5	S 8		0,5	S 8		0,5	S 8	TZ 19,5 (Springerin)
227	224 (200)	36505	Erzieher/in		0,49	S 6		0,49	S 6				
228	225 (201)	36505	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
229	226 (202)	36505	Erzieher/in		0,49	S 8		0,49	S 8		0,49	S 8	TZ 19
230	227 (203)	36505	Erzieher/in		1	S 8		1	S 8		1	S 8	
231	228 (204)	36505	Erzieher/in		0,65	S 8		0,52	S 8		0,52	S 8	TZ 20,26
232	229 (205)	36505	Erzieher/in		0,69	S 6					1	S 8	
233	230 (206)	36505	Hauswirtschaftler/in		1	6		1	6		1	6	
234	231 (207)	36505	Hauswirtschaftler/in		0,51	6		0,51	6		0,64	6	TZ 25
235	232 (208)	36505	Hauswirtschaftler/in		1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü	
				Summe	0	17,92		17			0	18,03	
			<b>FD II.7 Jugendpflege</b>										
			<i>Bruno-Bröker-Haus</i>										
236	233 (209)	36615	Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
237	234 (210)	36615	sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
				Summe	0	2		0	2		0	2	

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit			
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle			Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-				Anzahl und Bewertung		
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-			im Vorjahr			setzung am 30.06.2012				im lfd. Haushaltsjahr		
2013	2012	bereichen	zeichnung			Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
			<i>Kinder- und Jugendhof Blockhaus Waldkindergarten Am Neuen Teich</i>												
238	235 (211)	36610	Leiter/in			1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü		
239	236 (212)	36610	Erzieher/in			0,5	S 8		0,5	S 8		0,5	S 8		TZ 19,5
240	237 (213)	36610	sozialpäd. Mitarbeiter/in			0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12		TZ 19,5
241	238 (214)	36610	Reinigungskraft			0,32	2		0,32	2		0,2	2		TZ 7,66
			Summe			0	2,32		0	2,32		0	2,2		
			<i>Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg</i>												
242	239 (215)	36620	sozialpädag. Mitarbeiter/in			1	S 12		1	S 12		1	S 12		
243	240 (216)	36620	Dipl.-Sozialpädagoge/gogin			1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü		
			Summe			0	2		0	2		0	2		
			<i>Jugendtreff Hagen</i>												
244	241 (217)	36625	Dipl.-Pädagoge/-gogin			1	S 12		1	S 12		1	S 12		
245	242 (218)	36625	pädagog. Mitarbeiter/in			0,34	S 6		0,34	S 6		0,34	S 6		TZ 13,17
			Summe			0	1,34		0	1,34		0	1,34		
			<b>Teil B / Fachbereich II / Planstellenteile insgesamt :</b>												
			<b>Summen</b>			<b>0</b>	<b>48</b>		<b>0</b>	<b>46,45</b>		<b>0</b>	<b>47,97</b>		
			<b>Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft</b>												
			<i>Grundschule Am Schloß</i>												
246	243 (243)	21100	Hausmeister/in			1	6		1	6		1	6		
247	244 (244)	21100	Hausmeister/in			0,13	2		0,13	2		0,13	2		TZ 5
			<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>												
248	245 (245)	21105	Hausmeister/in			1	5		1	5		1	5		
			<i>Grundschule Am Hagen</i>												
249	246 (246)	21110	Hausmeister/in			1	5		1	5		1	5		
250	247 (247)	21110	Hausmeister/in			0,58	2		0,58	2		0,58	2		TZ 22,5
			<i>Grundschule Am Aalfang</i>												
251	248 (248)	21115	Hausmeister/in			1	5		1	5		1	5		
			<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>												
252	249 (249)	21820	Hausmeister/in			1	5		1	5		1	5		
253	250 (250)	21820	Hausmeister/in			1	6		1	6		1	6		
			<i>Stormarnschule</i>												
254	251 (251)	21705	Hausmeister/in			1	6		1	6		1	6		
255	252 (252)	21705	Hausmeister/in			1	5		1	5		1	5		
			<i>Gymnasium Am Heimgarten</i>												
256	253 (253)	21700	Hausmeister/in			1	5		1	5		1	5		
			<i>Fritz-Reuter-Schule</i>												
257	254 (254)	22100	Hausmeister/in			1	6		1	5		1	6		
			<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>												
258	255 (255)	21825	Hausmeister/in			1	6		1	6		1	6		
259	256 (256)	21825	Hausmeister/in			1	6		1	6		1	6		
			Summe			0	12,71		0	12,71		0	12,71		

Lfd. Nr.	Lfd. Nr.											Bemerkungen																																																																																																																					
im lfd.	des Vor-	nach	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit																																																																																																																				
Hhjahr	jahres	Produkt-	Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2012			im lfd. Haushaltsjahr																																																																																																																							
2013	2012	bereichen	zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG																																																																																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13"><b>Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Summen</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>12,71</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td><b>12,71</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td><b>12,71</b></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13"><b>Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Summen</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>75,89</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td><b>73,84</b></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td><b>75,86</b></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13"><b>Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>Summen</b></td> <td><b>38</b></td> <td><b>168,27</b></td> <td><b>206,27</b></td> <td><b>33,85</b></td> <td><b>164,22</b></td> <td><b>198,07</b></td> <td><b>38</b></td> <td><b>167,24</b></td> <td><b>205,24</b></td> </tr> </table>													<b>Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>																										<b>Summen</b>				<b>0</b>	<b>12,71</b>		<b>0</b>	<b>12,71</b>		<b>0</b>	<b>12,71</b>		<b>Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>																										<b>Summen</b>				<b>0</b>	<b>75,89</b>		<b>0</b>	<b>73,84</b>		<b>0</b>	<b>75,86</b>		<b>Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>																										<b>Summen</b>				<b>38</b>	<b>168,27</b>	<b>206,27</b>	<b>33,85</b>	<b>164,22</b>	<b>198,07</b>	<b>38</b>	<b>167,24</b>	<b>205,24</b>
<b>Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>																																																																																																																																	
<b>Summen</b>				<b>0</b>	<b>12,71</b>		<b>0</b>	<b>12,71</b>		<b>0</b>	<b>12,71</b>																																																																																																																						
<b>Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>																																																																																																																																	
<b>Summen</b>				<b>0</b>	<b>75,89</b>		<b>0</b>	<b>73,84</b>		<b>0</b>	<b>75,86</b>																																																																																																																						
<b>Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</b>																																																																																																																																	
<b>Summen</b>				<b>38</b>	<b>168,27</b>	<b>206,27</b>	<b>33,85</b>	<b>164,22</b>	<b>198,07</b>	<b>38</b>	<b>167,24</b>	<b>205,24</b>																																																																																																																					

		Teil C	Nachrichtlich aufzuführende	Anzahl und Bewertung der Stellen									
				2012			besetzt am 30.06.2012			2013			
		Mitarbeiter/innen	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.		
		<b>Stellenplan 2013</b>											
		<b>Wahlbeamter/beamtin</b>											
1	11100	Bürgermeister/in	1		B 3/ B 4	1		B 4	1		B 4		
		<b>Aufstiegsbeamter/beamtin</b>											
2	12200	nach Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt Vorbehaltsstellen n. SVG				1		A 9	1		A 10	Amtszulage	
		<b>In der Ausbildung (01.01.d.J.)</b>											
3	11120	Verwaltungsfachangestellte					3			5		Ausbildungsvergütung	
4	11120	Widerrufbeamte/innen m.D.				1			1			Anwärterbesoldung	
5	11120	Fachang. Medien- u. Informationsdienste								1		Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein	
		<b>Abgeordnete Mitarbeiter/innen</b>											
6	31100	Verwaltungsangestellte/r					0,1	9		0,1	9	FD II.4 abgeordnet Amt Siek für 4 Std. bis 31.12.2014	
7	31100	Verwaltungsangestellte/r					0,16	9		0,16	9	FD II.4 abgeordnet Amt Siek für 4 Std. bis 31.12.2014	
8	31100	Verwaltungsangestellte/r					0,1	9		0,1	9	FD II.4 abgeordnet Amt Siek für 4 Std. bis 31.12.2014	
		<b>Beurlaubte Mitarbeiter/innen</b>											
9	11130	Stadtoberinspektorin	1		A 10				1		A 10	beurlaubt bis 09.08.2013, vorzeitige Rückkehr zum 01.02.2013	
10	11135	Stadthauptsekretärin	1		A 8				1		A 8	FD I.1 beurlaubt bis 07.10.2014	
		<b>Altersteilzeit/Ruhephase</b>											
11	11115	Vorzimmer Bgm.		0,88	9		0,88	9		0,88	9	St - Ruhephase 01.02.2012 / 01.02.2015	
12	11115	Verwaltungsangestellte/r		0,87	5		0,87	5		0,87	5	FD I.3 - Ruhephase 01.01.2011 / 01.01.2013	
13	11115	Verwaltungsangestellte/r		0,5	6		1	6		0,5	6	FD I.3 - Ruhephase 10.12.2011 / 01.10.2015	
14	24300	Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	5	FB III / Ruhephase 01.06.2010 / 01.03.2013	

**VERÄNDERUNGSLISTE**  
**ZUM**  
**STELLENPLAN**  
**2013**



Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2013											Stadt Ahrensburg	
A Verwaltung												
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung	
	im lfd. Hhjahr	des Vor- jahres	Produkt- Bereichen				von EG'/Besold.	nach EG'/Besold.	Zugang	Abgang		Stunden
						<b>FB I Personal, Finanzen, Organisation</b>						
1	20	20 (18)	11135	Finanzverwaltung	I.1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,78	0,78	30,39	Neuzuordnung
2	23	20 (18)	11145	Liegenschaften	I.1	Verwaltungsfachangestellte/r			0,78		30,39	Neuzuordnung
3	40	40 (38)	11115	Zentrale Dienste	I.3	Datenschutzmitarbeiter				0,25	9,75	Einsparung Stellenanteile wegen Übertragung Aufgaben auf Stelle Nr. 114
4	46	--	11140	Finanzbuchhaltung	I.4	Verwaltungsangestellte/r						vollständig gestrichen
						<b>FB II Sicherheit und Recht</b>						
5	54	53 (50)	11125	Grundsatz- und Ordn.-ang.	II.1	Oberrätin/rat						keine Anhebung A 14
6	58	57 (55)	12200	Grundsatz- und Ordn.-ang.	II.1	Verwaltungsfachangestellte/r	8	9				Stellenbewertung
7	60	59 (57)	57300	Grundsatz- und Ordn.-ang.	II.1	(stellv.) Marktmeister/in			0,2		8	Stundenaufstockung
8	65	65 (63)	12205	Einwohnerverwaltung	II.2	Verwaltungsfachangestellte/r	6	5	0,1		4	neutrale Std.-verlagerung von Pos. 10 und Umsetzung kw-Vermerk
9	69	69 (67)	12205	Einwohnerverwaltung	II.2	Verwaltungsfachangestellte/r			0,08		3	neutrale Std.-verlagerung von Pos. 10
10	71	71 (69)	12205	Einwohnerverwaltung	II.2	Verwaltungsangestellte/r				0,18	7	neutrale Std.-verlagerung nach Pos. 8 u. 9
11	90	90	24300	Schule, Sport, Senioren	II.5	Verwaltungsangestellte/r						Verlängerung kw-Vermerk 31.05.2014
12	96	--	36520	Kindertageseinrichtungen	II.6	Verwaltungsfachangestellte/r		8	1		39	zusätzliche Stelle
						<b>FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt</b>						
13	114	--	11150	Verwaltung, FB-Controlling	IV.1	Stadtoberinspektor/in						vollständig gestrichen
14	125	--	56100	Stadtpl., Bauaufsicht, Umwelt	IV.2	Diplom-Ingenieur/in						vollständig gestrichen
15	133	--	54100	Straßenwesen	IV.3	Diplom-Ingenieur/in		11	1		39	zusätzliche Stelle
16	148	146 (147)	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Kantinenkraft				0,59	23,4	Umsetzung kw-Vermerk
17	149	147 (148)	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Kantinenkraft				0,16	6	Umsetzung kw-Vermerk
18	153	151	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Reinigungskraft				0,55	21,27	Umsetzung kw-Vermerk
19	154	152	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Reinigungskraft				0,55	21,27	Umsetzung kw-Vermerk
20	156	154	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Reinigungskraft				0,55	21,27	Umsetzung kw-Vermerk
21	157	155	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Reinigungskraft				0,55	21,27	Umsetzung kw-Vermerk
									<b>Summe</b>	<b>3,16</b>	<b>4,16</b>	
									<b>Gesamtsaldo</b>		<b>1,00</b>	

Veränderungsliste für das Haushaltsjahr 2013											Stadt Ahrensburg	
B Einrichtungen												
Position	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Lfd. Nr. des Vor- jahres	nach Produkt- Bereichen	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von EG*/Besold. nach EG*/Besold.		Stellenanteil Zugang Abgang		Stunden	Bemerkung
						<b>FB I Personal, Finanzen, Organisation</b>						
22	175	173 (236)	27200	Bücherei	I.6	Bibliotheksassistent/in				0,18	7	neutrale Std.-verlage- rung nach Pos. 23 u. 24
23	178	176 (239)	27200	Bücherei	I.6	Fachang. Medien- u. Infod.			0,09		3,5	neutrale Std.-verlage- rung von Pos. 22
24	180	178 (241)	27200	Bücherei	I.6	Bibliotheksassistent/in			0,09		3,5	neutrale Std.-verlage- rung von Pos. 22
25	182	--	27200	Bücherei	I.6	Bibliotheksassistent/in						vollständig gestrichen
						<b>FB II Sicherheit und Recht</b>						
26	189	186 (162)	21820	Gemeinschaftsschule SZ	II.5	Schulsekretär/in				0,12	4,5	Stundenreduzierung
27	192	189 (165)	21705	Stormarnschule	II.5	Schulsekretär/in			0,12		5	Stundenaufstockung
28	204	201 (177)	36500	Kita Pionierweg	II.6	Erzieher/in				0,06		Std.-reduzierung zugunsten Pos. 30
29	208	205 (181)	36500	Kita Pionierweg	II.6	Erzieher/in				0,08		Std.-reduzierung zugunsten Pos. 30
30	209	206 (182)	36500	Kita Pionierweg	II.6	sozialpäd. Assistent/in			0,13		5	Std.-aufstockung und - einsparung von Pos. 28 und 29
31	211, 212	208 (184) 209 (185)	36500	Kita Pionierweg	II.6	Hauswirtschaftskraft				0,01		Anpassung Std.-zahl
32	217	214 (190)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in			0,01		0,39	neutrale Std.veränderung
33	218	215 (191)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in			0,03		1,17	neutrale Std.veränderung
34	220	217 (193)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in			0,25		9,5	neutrale Std.veränderung
35	227	224 (200)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in				0,49	19	neutrale Std.veränderung von 0,47 Stellenanteilen und Einsparung von 0,02 Stellenanteilen
36	231	228 (204)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in				0,13	5	neutrale Std.veränderung
37	232	229 (205)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Erzieher/in	S 6	S 8	0,31		12	neutrale Std.veränderung
38	234	231 (207)	36505	Kita Schäferweg	II.6	Hauswirtschaftler/in			0,13		5	Stundenaufstockung
39	241	238 (214)	36610	Blockhaus	II.7	Reinigungskraft				0,12	5	Stundenreduzierung
									<b>Summe</b>	<b>1,16</b>	<b>1,19</b>	
									<b>Gesamtsaldo</b>		<b>0,03</b>	
									<b>Gesamtsumme Teil A und B</b>	<b>4,32</b>	<b>5,35</b>	
									<b>Gesamtsaldo</b>		<b>1,03</b>	

\* EG Entgeltgruppe

**STELLENPLANQUERSCHNITT**

**2013**





## **Stellenanteilsverhältnisse**

nach § 26  
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)  
Stellenobergrenzenverordnung für  
Kommunalbeamtinnen und Beamte  
(KomStoVo)

**2 0 1 3**

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz BBesG und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/-innen (KomStoVo)

Laufbahn	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Planstellen 2013	abz. der Stellen nach § 4 KomStOVO und der VO v. 23.12.71 i.d.F.d. ÄndVO vom 30.04.1974	Bereinig-te Zahl der Plan-stellen	Summe der Planstellen für eine Bewertung nach		Höchstgrenzen					Ist 2012	
					§ 26 Abs. 1 BBesG		nach § 26 BBesG Abs 1 %	Abs. 1 Anz.			Nach KomStOVO		Gesamt (jew. gün-stigeres Ergebnis)
höherer Dienst	B 4	1		1									1
	B 3	0		0									0
	A 16	1		1			40	1,6					0
	A 15	2		2			40	1,6					3
	A 14	0		0									1
	A 13	0		0									1
		<b>4</b>		<b>4</b>									<b>5</b>
gehobe-ner Dienst	A 13	4		4			6	1,62					4
	A 12	7		7			16	4,32					7
	A 11	8		8			30	8,1					8
	A 10	8		8									7
	A 9	0		0									0
			<b>27</b>		<b>27</b>								
mittlerer Dienst	A 9 + Zul.	0		1									1
	A 9	2		0			8	0,64					2
	A 8	6		1			30	2,4					5
	A 7	0		2									0
	A 6	0		4									0
	A 5	0		0									0
		<b>8,0</b>		<b>8</b>									<b>8</b>
		39,0		39,0									39

**VEREINFACHTE ÜBERSICHT  
STELLENVERÄNDERUNGEN  
2013**



## Übersicht der Stellenzu- und abgänge im Stellenplan 2013

Stellenplan Teil A			
Lfd. Nr. 2013	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
40	11115 FD I.3 - Zentrale Dienste		0,25
46	11140 FD I.4 - Finanzbuchhaltung	--	
60	57300 FD II.1 - Grundsatz- und Ordnungsang.	0,2	
65	12205 FD II.2 - Einwohnerverwaltung	0,1	
69	12205 FD II.2 - Einwohnerverwaltung	0,08	
71	12205 FD II.2 - Einwohnerverwaltung		0,18
96	36520 FD II.6 - Kindertageseinrichtungen	1	
114	11150 FD IV.1 - Fachbereichsverwaltung, Controlling	--	
125	56100 FD IV.2 - Stadtplanung, Bauen, Umwelt	--	
133	54100 FD IV.3 - Straßenwesen	1	
148	11155 FD IV.4 - Zentrale Gebäudewirtschaft		0,59
149	11155 FD IV.4 - Zentrale Gebäudewirtschaft		0,16
153	11155 FD IV.4 - Zentrale Gebäudewirtschaft		0,55
154	11155 FD IV.4 - Zentrale Gebäudewirtschaft		0,55
156	11155 FD IV.4 - Zentrale Gebäudewirtschaft		0,55
157	11155 FD IV.4 - Zentrale Gebäudewirtschaft		0,55
	<b>Summen Teil A</b>	<b>2,38</b>	<b>3,38</b>
	<b>Saldo Teil A</b>		<b>1</b>

Stellenplan Teil B			
Lfd. Nr. 2013	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge
175	27200 FD I.6 - Bücherei		0,18
178	27200 FD I.6 - Bücherei	0,09	
180	27200 FD I.6 - Bücherei	0,09	
182	27200 FD I.6 - Bücherei	--	
189	21820 FD II.5 Gemeinschaftsschule SZ		0,12
192	21705 FD II.5 - Stormarnschule	0,12	
204	36500 FD II.6 - Kita Pionierweg		0,06
208	36500 FD II.6 - Kita Pionierweg		0,08
209	36500 FD II.6 - Kita Pionierweg	0,13	
211, 212	36500 FD II.6 - Kita Pionierweg		0,01
217	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg	0,01	
218	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg	0,03	
220	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg	0,25	
227	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg		0,49
231	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg		0,13
232	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg	0,31	
234	36505 FD II.6 - Kita Schäferweg	0,13	
241	36610 FD II.7 - Blockhaus		0,12
	<b>Summen Teil B</b>	<b>1,16</b>	<b>1,19</b>
	<b>Saldo Teil B</b>		<b>0,03</b>

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
<b>Teil A - Verwaltung</b>	<b>2,38</b>	<b>3,38</b>
<b>Teil B - Einrichtungen</b>	<b>1,16</b>	<b>1,19</b>
<b>Gesamtsumme Teil A und Teil B</b>	<b>3,54</b>	<b>4,57</b>
<b>Saldo insgesamt</b>		<b>1,03</b>

# **Wirtschaftsplan**

**2013 – 2015**

**Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

**Erfolgsplan 2013**  
**SWA Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

	Ist 2011	Vor. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Umsatzerlöse	20.176.728	20.773.002	20.974.138	21.547.964	22.244.851
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.164.197	143.581	141.577	149.535	158.054
<b>Gesamtleistung</b>	<b>21.340.925</b>	<b>20.916.583</b>	<b>21.115.715</b>	<b>21.697.499</b>	<b>22.402.906</b>
3. Materialaufwand	17.393.453	16.876.367	17.316.559	17.807.613	17.748.340
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.083.330	16.820.546	17.255.456	17.721.949	17.636.046
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.123	55.821	61.103	85.664	112.293
4. Personalaufwand	202.671	225.487	388.000	388.000	388.000
5. Abschreibungen	634.018	610.230	547.565	668.483	951.543
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.514.477	2.138.757	2.128.347	2.170.485	2.191.021
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.689	176.073	15.000	15.000	15.000
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.157	167.933	195.078	278.224	339.370
<b>9. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.414.838</b>	<b>1.073.882</b>	<b>555.167</b>	<b>399.694</b>	<b>799.632</b>
10. Außerordentlicher Ertrag	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	473.508	332.097	163.185	122.092	236.245
12. Sonstige Steuern	56	112	112	112	112
<b>13. Jahresergebnis</b>	<b>941.274</b>	<b>741.673</b>	<b>391.870</b>	<b>277.489</b>	<b>563.275</b>

Werte in €, soweit nicht anders angegeben

**Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH**  
Wirtschaftsplan 2013 bis 2015

Position	2010	2011	vorr. Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen Mittelzufluss				1.700	1.400	1.700
Zugang BKZ abzügl. Auflösung BKZ	70	113	96	113	207	130
Einzahlungen Umsätze und sonstige Erträge	20.076	21.341	20.917	21.116	21.548	22.245
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>20.146</b>	<b>21.453</b>	<b>21.013</b>	<b>22.929</b>	<b>23.155</b>	<b>24.075</b>
Auszahlungen Investitionen Anlagevermögen	1.374	1.061	628	2.267	1.697	2.981
Auszahlungen Betrieb	19.164	19.111	19.241	19.833	20.366	20.327
Auszahlungen Zinsen	201	206	168	195	278	339
Auszahlungen Steuern	334	474	334	163	122	236
Auszahlungen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	704	558	144	144	144	144
Ausschüttung	337	336	336	336	336	336
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>22.115</b>	<b>21.745</b>	<b>20.851</b>	<b>22.938</b>	<b>22.944</b>	<b>24.364</b>
Ein-/Auszahlungsüberschuss	-1.970	-291	162	-9	211	-289
Finanzmittelfonds 31.12. d. Vorjahres	2.147	177	-114	47	38	249
<b>Finanzmittelfonds zum 31.12. d. Jahres</b>	<b>177</b>	<b>-114</b>	<b>47</b>	<b>38</b>	<b>249</b>	<b>-40</b>

**adtwerke Ahrensburg GmbH**

splan 2013 - 2015

	2013	2014	2015
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Software	20.000		
Hardware	20.000		
Ausstattung Kundenzentrum	5.000	0	0
<b>Gasnetz</b>	<b>846.835</b>	<b>1.006.630</b>	<b>864.630</b>
Mitteldruck-Netz	5.000	142.000	5.000
Niederdruck-Netz	432.000	353.000	343.000
Hochdruck-Netz	0	0	0
Hausanschlussnetz	160.500	245.000	250.000
Bezugsanlagen	0	0	0
Reglerstationen	25.000	16.000	16.000
Hausdruckregler	4.000	4.000	4.000
Gaszähler	46.700	40.800	40.800
<i>davon GWG</i>	<i>3.700</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>
<i>davon Invest ND</i>	<i>43.000</i>	<i>37.000</i>	<i>37.000</i>
Hausanschlüsse	168.635	200.830	200.830
Sonstiges	5.000	5.000	5.000
<b>Breitband</b>	<b>1.375.171</b>	<b>690.849</b>	<b>2.116.646</b>
Leitungsnetz (Leerrohre)	1.066.647	529.422	1.774.009
PoP	76.053	20.277	60.830
Verkabelung	30.220	0	0
Übertragungstechnik	202.250	141.150	281.807
Planung, Bauausführung	0	0	0
<b>Gesamtinvestitionen GAG</b>	<b>2.267.006</b>	<b>1.697.479</b>	<b>2.981.276</b>

**Personalplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH**  
Wirtschaftsplan 2013 - 2015

Bereich	2009	2010	2011	2012	2013	Abweichung Gesamt
SWA Vertrieb	4,3	3,8	3,8	5,8	6,3	0,5
SWA zentraler Service (Controlling)			0,5	1	1	0
SWA Breitband					1	1
<b>Gesamt</b>	<b>4,3</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>6,8</b>	<b>8,3</b>	<b>1,5</b>

## Planbilanz Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2013-2015

Position	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
A. Anlagevermögen	13.705	13.822	15.542	16.571	18.600
B. Umlaufvermögen/liquide mittel	4.349	4.369	5.619	4.729	3.429
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8			2	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>18.062</b>	<b>18.192</b>	<b>21.161</b>	<b>21.302</b>	<b>22.029</b>
A. Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
Kapitalrücklage	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
Gewinnrücklage	1.706	2.311	2.717	2.772	2.714
Jahresüberschuss	941	742	392	277	563
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>8.316</b>	<b>8.721</b>	<b>8.777</b>	<b>8.719</b>	<b>8.946</b>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.663	1.759	2.143	2.331	2.331
c. Rückstellungen	1.135	720	590	610	900
D. Verbindlichkeiten	6.948	6.988	9.646	9.642	9.848
E. Rechnungsabgrenzungsposten		3	4		4
<b>Summe Passiva</b>	<b>18.062</b>	<b>18.192</b>	<b>21.161</b>	<b>21.302</b>	<b>22.029</b>

Beträge in T€ ausgewiesen

**GAG Gasversorgung Ahrensburg GmbH**

**B i l a n z**

**zum**

**31. Dezember 2011**



Bilanz zum

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		73.696,00	74
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	13.544.750,00		13.357
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	144.099,00		83
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.362,66		-
		13.705.211,66	13.440
		13.778.907,66	13.514
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.291.525,51		6.268
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-		-
3. Sonstige Vermögensgegenstände	35.394,47		461
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.326.919,98	6.729
		898.036,65	835
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		8.190,42	4
<b>Summe der Aktiva</b>		<b>18.012.054,71</b>	<b>21.082</b>

31. Dezember 2011

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	4.625.000,00		4.625
Ausgleichsposten Unbundling			
II. Kapitalrücklage	1.043.800,00		1.044
III. Gewinnrücklagen	1.704.132,38		1.514
IV. Jahresüberschuss	941.274,04		527
		8.314.206,42	7.710
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		1.663.060,27	1.550
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	141.150,00		179
2. Sonstige Rückstellungen	993.973,64		797
		1.135.123,64	976
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.600.000,00		4.158
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.729.822,59		4.766
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	105.942,92		132
4. Sonstige Verbindlichkeiten	463.898,87		1.790
		6.899.664,38	10.846
<b>Summe der Passiva</b>		<b>18.012.054,71</b>	<b>21.082</b>

**GAG Gasversorgung Ahrensburg GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr 2011**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
1. Januar bis 31. Dezember 2011**

			<b>Vorjahr</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse	22.579.965,49		22.894
abzüglich Energiesteuer	- 2.403.237,51		- 2.818
		20.176.727,98	20.076
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.164.196,52	100
davon periodenfremde Erträge: € 492.868,55			
		21.340.924,50	20.176
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.083.330,02		16.349
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.122,76		495
		17.393.452,78	16.844
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	164.292,58		132
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 18.974,41	38.378,33		30
		202.670,91	162
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		634.018,03	587
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.514.476,62	1.572
7. Betriebsergebnis		1.596.306,16	1.011
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.688,52	51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		206.157,09	201
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.414.837,59	861
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		473.507,55	334
12. Sonstige Steuern		56,00	-
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>941.274,04</b>	<b>527</b>