



Stadt Ahrensburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Budgetgrundsätze | 4 |
| Gesamtergebnisplan | 5-11 |
| Gesamtfinanzplan | 12-19 |
| Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen | 20 |
| Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen | 21 |
| Übersichten Verpflichtungsermächtigungen | 22-23 |
| Vorbericht zum Haushalt | 24-48 |
| Diagramme und weitere Statistiken | 49-60 |
| Investitionsübersicht | 61-75 |
| Produktübersicht | 76-78 |
| Teilergebnispläne | 79-278 |
| Teilfinanzpläne | 279-507 |
| ANLAGEN | |
| Anlage 1/ Stellenplan | |
| Anlage 2/ Wirtschaftsplan Stadtwerke Ahrensburg GmbH | |
| Anlage 3/ Stadtbetriebe Ahrensburg (Eigenbetrieb) | |
| Anlage 4/ Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH | |

Haushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnisplan mit

| | |
|---|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 61.925.700 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 63.095.800 EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -1.170.100 EUR |

2. im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 58.240.100 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 56.894.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 7.232.300 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 11.282.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 1.500.000 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 11.383.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 207,04 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Ahrensburg, den 17.12.2013

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 sind¹

- 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).

¹ 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 46.088.893,21 | 44.015.000 | 47.404.700 | 47.379.700 | 48.359.700 | 49.359.700 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.671.780,38 | 2.918.100 | 2.776.400 | 2.553.200 | 2.572.500 | 2.607.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 32.789,93 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.559.909,24 | 2.920.100 | 3.093.400 | 3.036.200 | 2.948.200 | 2.948.200 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.009.735,56 | 1.004.100 | 1.091.700 | 1.158.800 | 1.158.800 | 1.157.800 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.644.419,77 | 2.077.700 | 2.166.000 | 1.991.000 | 1.984.000 | 2.002.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.491.009,02 | 4.860.400 | 4.745.000 | 5.010.000 | 5.090.000 | 5.445.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 56.498.537,11 | 57.840.400 | 61.322.200 | 61.173.900 | 62.158.200 | 63.565.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.931.118,84 | 13.247.300 | 13.571.400 | 13.818.900 | 14.021.100 | 14.221.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.283.388,63 | 12.361.100 | 11.946.500 | 10.888.800 | 11.694.000 | 11.704.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.793.400 | 5.571.800 | 5.300.000 | 5.222.800 | 5.222.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 24.822.967,63 | 27.030.200 | 27.539.500 | 26.644.300 | 27.119.300 | 26.954.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.988.093,68 | 3.180.800 | 3.296.600 | 2.806.100 | 2.624.500 | 2.754.200 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.025.568,78 | 61.612.800 | 61.925.800 | 59.458.100 | 60.681.700 | 60.858.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 6.472.968,33 | -3.772.400 | -603.600 | 1.715.800 | 1.476.500 | 2.707.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 629.186,65 | 604.500 | 603.500 | 603.500 | 603.500 | 603.500 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.290.158,47 | 1.251.000 | 1.170.000 | 1.318.000 | 1.376.500 | 1.415.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -660.971,82 | -646.500 | -566.500 | -714.500 | -773.000 | -811.500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 5.811.996,51 | -4.418.900 | -1.170.100 | 1.001.300 | 703.500 | 1.895.700 |
| 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) | 5.811.996,51 | -4.418.900 | -1.170.100 | 1.001.300 | 703.500 | 1.895.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.696,00 | 265.000 | 245.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.696,00 | 265.000 | 245.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | = 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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 46.088.893,21 | 44.015.000 | 47.404.700 | 47.379.700 | 48.359.700 | 49.359.700 |
| | | 4011000 Grundsteuer A (Absummierung) | 33.986,70 | 27.000 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 4012000 Grundsteuer B (Absummierung) | 4.331.731,58 | 4.200.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer (Absummierung) | 23.344.493,55 | 21.000.000 | 22.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | | 4013001 Gewerbesteuer | -472,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.844.356,00 | 15.100.000 | 16.640.000 | 17.500.000 | 18.375.000 | 19.270.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.786.521,00 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.930.000 | 1.985.000 | 2.040.000 |
| | | 4031000 Vergnügungssteuer | 186.700,76 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer (Absummierung) | 119.931,62 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.441.644,00 | 1.560.000 | 1.565.000 | 1.610.000 | 1.660.000 | 1.710.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.671.780,38 | 2.918.100 | 2.776.400 | 2.553.200 | 2.572.500 | 2.607.500 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 80.644,33 | 80.800 | 156.800 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 398.699,69 | 354.000 | 478.500 | 378.500 | 378.500 | 378.500 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 238.094,98 | 265.300 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 209.285,38 | 97.900 | 42.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 130.700 | 129.400 | 99.100 | 97.300 | 97.300 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.177.400 | 776.800 | 760.200 | 751.300 | 751.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 32.789,93 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen | 32.789,93 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.559.909,24 | 2.920.100 | 3.093.400 | 3.036.200 | 2.948.200 | 2.948.200 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 506.609,92 | 452.300 | 514.300 | 514.300 | 454.300 | 454.300 |
| | | 4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen) | 72.762,80 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 1.887.066,52 | 1.821.100 | 1.935.700 | 1.921.800 | 1.921.800 | 1.921.800 |
| | | 4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 93.470,00 | 113.000 | 119.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 468.700 | 454.400 | 401.100 | 373.100 | 373.100 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.009.735,56 | 1.004.100 | 1.091.700 | 1.158.800 | 1.158.800 | 1.157.800 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 855.728,78 | 925.200 | 985.300 | 1.082.400 | 1.082.400 | 1.081.400 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 21.085,11 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 132.921,67 | 60.700 | 88.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.644.419,77 | 2.077.700 | 2.166.000 | 1.991.000 | 1.984.000 | 2.002.000 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 5.757,26 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 17.500 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.572.411,07 | 1.450.100 | 1.519.600 | 1.531.600 | 1.524.600 | 1.527.600 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 53.289,89 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 258.811,13 | 158.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 382.637,19 | 177.800 | 104.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | | 4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| | | 4487016 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung BAB A1 | 48.659,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd | 27.465,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 295.388,93 | 121.800 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.491.009,02 | 4.860.400 | 4.745.000 | 5.010.000 | 5.090.000 | 5.445.000 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 2.065.375,90 | 1.896.000 | 1.936.000 | 1.936.000 | 1.936.000 | 1.936.000 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 41.986,49 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.200.000 | 2.010.000 | 2.300.000 | 2.380.000 | 2.735.000 |
| | | 4561000 Bußgelder (Absummierung) | 27.693,20 | 237.900 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| | | 4561001 Bußgelder | 199.722,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge (Absummierung) | 59.419,08 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | 4562001 Säumniszuschläge | 14.165,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung) | 82.488,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | -18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 56.498.537,11 | 57.840.400 | 61.322.200 | 61.173.900 | 62.158.200 | 63.565.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.931.118,84 | 13.247.300 | 13.571.400 | 13.818.900 | 14.021.100 | 14.221.800 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 1.571.254,85 | 1.624.900 | 1.699.900 | 1.739.100 | 1.773.300 | 1.807.000 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.667.256,84 | 7.137.700 | 7.286.900 | 7.472.500 | 7.620.500 | 7.768.400 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 485.576,58 | 464.600 | 450.600 | 440.600 | 440.600 | 440.600 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 980.182,76 | 994.500 | 1.055.600 | 1.066.200 | 1.077.000 | 1.087.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 602.629,30 | 646.200 | 664.900 | 672.600 | 674.300 | 676.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 1.350.234,71 | 1.470.600 | 1.490.200 | 1.508.600 | 1.516.100 | 1.523.500 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 273.983,80 | 283.500 | 293.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 0,00 | 345.000 | 350.000 | 355.000 | 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 Alterteilerückstellung 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 | 10.283.388,63 | 12.361.100 | 11.946.500 | 10.888.800 | 11.694.000 | 11.704.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 718.746,81 | 904.000 | 873.500 | 868.000 | 868.000 | 868.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 656.502,38 | 825.500 | 650.000 | 90.000 | 300.000 | 0 |
| | | 5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung | 0,00 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 1.075.413,76 | 1.298.000 | 1.648.500 | 1.338.500 | 1.338.500 | 1.348.500 |
| | | 5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert) | 12.782,00 | 0 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 35.000,00 | 235.000 | 80.000 | 43.000 | 575.000 | 800.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 2.354.982,82 | 2.506.500 | 2.589.500 | 2.559.500 | 2.559.500 | 2.609.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 168.758,52 | 185.800 | 212.500 | 191.500 | 191.500 | 148.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 1.049.427,83 | 1.108.000 | 1.129.500 | 1.110.500 | 1.111.500 | 1.118.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 903.551,37 | 868.200 | 942.500 | 961.100 | 980.100 | 999.100 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 150.457,58 | 173.900 | 172.900 | 174.900 | 174.900 | 174.900 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 661.217,19 | 808.900 | 765.000 | 780.100 | 795.900 | 810.900 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 269.846,13 | 289.300 | 285.400 | 290.400 | 290.400 | 290.400 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 850.863,11 | 858.600 | 852.700 | 878.500 | 904.200 | 929.600 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 68.717,19 | 54.100 | 54.100 | 52.300 | 52.500 | 52.700 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 10.905,49 | 19.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 93.402,55 | 143.400 | 126.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| | | 5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter) | 7.593,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 805.412,68 | 826.900 | 870.300 | 865.700 | 863.500 | 867.800 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 389.807,87 | 586.000 | 585.200 | 467.900 | 471.600 | 470.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.793.400 | 5.571.800 | 5.300.000 | 5.222.800 | 5.222.800 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.459.400 | 5.239.800 | 4.962.000 | 4.874.800 | 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 | 303.100 | 301.100 | 307.100 | 317.100 | 317.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 24.822.967,63 | 27.030.200 | 27.539.500 | 26.644.300 | 27.119.300 | 26.954.300 |
| | | 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 150.946,00 | 245.000 | 190.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 483.179,63 | 884.000 | 592.500 | 839.000 | 839.000 | 839.000 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 453.263,00 | 479.400 | 477.800 | 479.400 | 479.400 | 479.400 |
| | | 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.717.892,95 | 1.818.000 | 1.883.000 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.833.000 |
| | | 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 30.774,71 | 32.000 | 47.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.088.168,22 | 1.173.500 | 1.326.900 | 1.159.800 | 1.159.800 | 1.059.800 |
| | | 5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO | 949.994,80 | 915.000 | 920.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 |
| | | 5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz | 414.026,60 | 440.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen | 175.299,96 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder | 140.044,60 | 145.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus | 100.671,52 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm | 76.000,00 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | 5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten | 65.000,00 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 5318008 Zuschuss an das Kinderhaus | 55.373,86 | 58.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V. | 31.662,63 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5318010 Kostenausgleich Krippenkinder | 67.319,35 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg | 55.317,81 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen | 12.000,00 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen | 3.936,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5318014 Bezuschussung zur Tagespflege | 123.353,08 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 5318016 Zuschuss Königskinder | 80.000,00 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5318017 Kostenausgleich Hort | 22.942,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5318018 Zuschuss Spielgruppen | 400,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung | 25.000,00 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH | 0,00 | 235.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 5318024 Zuschuss Erlenhof | 0,00 | 0 | 10.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 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 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5318035 Zuschuss Freizeifahrten der Jugendhäuser | 800,00 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5318036 Zuschuss Freizeifahrten der Vereine | 25.200,00 | 25.200 | 26.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | | 5318037 Vereinsjugendförderung | 1.949,39 | 4.000 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5318038 Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen von und für Stadtjugendring | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration | 0,00 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 30.011,75 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 4.601.099,00 | 4.140.000 | 4.340.000 | 4.140.000 | 4.140.000 | 4.140.000 |
| | | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 589.482,00 | 785.000 | 705.500 | 530.000 | 545.000 | 480.000 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 13.230.443,52 | 14.395.000 | 14.640.000 | 13.710.000 | 14.170.000 | 14.170.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.988.093,68 | 3.180.800 | 3.296.600 | 2.806.100 | 2.624.500 | 2.754.200 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 11.398,07 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 99.355,61 | 117.000 | 109.500 | 117.000 | 102.000 | 117.000 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen | 349.613,66 | 390.200 | 385.400 | 384.900 | 384.900 | 384.900 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 196,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 466.092,20 | 503.600 | 483.600 | 491.400 | 460.800 | 500.800 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 224.198,43 | 430.300 | 539.900 | 283.400 | 230.400 | 300.400 |
| | | 5431011 Gesamtstadtplanungen | 49.482,44 | 90.000 | 41.100 | 43.300 | 33.300 | 20.000 |
| | | 5431012 Beimoor-Süd | 60.464,21 | 10.000 | 120.000 | 60.000 | 5.000 | 5.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431013 Erlenhof | 92.895,82 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431015 Lindenhof | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431016 Gewerbeansiedlung BAB A 1 | 48.659,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431017 Gewerbeansiedlung Beimoor Süd | 27.465,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 396.879,80 | 456.000 | 505.000 | 462.000 | 452.000 | 462.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 369.566,00 | 358.700 | 369.300 | 373.300 | 365.300 | 373.300 |
| | | 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 9.678,18 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 221,58 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 18.170,92 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung | 162.222,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 110.733,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 50.025.568,78 | 61.612.800 | 61.925.800 | 59.458.100 | 60.681.700 | 60.858.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 6.472.968,33 | -3.772.400 | -603.600 | 1.715.800 | 1.476.500 | 2.707.200 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 629.186,65 | 604.500 | 603.500 | 603.500 | 603.500 | 603.500 |
| | | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 388.706,09 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 52.027,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich | 14.566,34 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 173.838,76 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.290.158,47 | 1.251.000 | 1.170.000 | 1.318.000 | 1.376.500 | 1.415.000 |
| | | 5510000 Zinsaufwendungen an den Bund | 117.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land | 22.446,00 | 21.000 | 20.000 | 18.000 | 16.500 | 15.000 |
| | | 5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.016,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.032.781,02 | 1.080.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.210.000 | 1.250.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung) | 113.764,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -660.971,82 | -646.500 | -566.500 | -714.500 | -773.000 | -811.500 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 5.811.996,51 | -4.418.900 | -1.170.100 | 1.001.300 | 703.500 | 1.895.700 |
| 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) | 5.811.996,51 | -4.418.900 | -1.170.100 | 1.001.300 | 703.500 | 1.895.700 |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 35.696,00 | 265.000 | 245.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 35.696,00 | 265.000 | 245.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.696,00 | 265.000 | 245.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 35.696,00 | 265.000 | 245.100 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 45.705.017,69 | 44.015.000 | 47.404.700 | 47.379.700 | 48.359.700 | 49.359.700 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.671.123,79 | 1.610.000 | 1.870.200 | 1.693.900 | 1.723.900 | 1.758.900 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 28.627,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.516.362,66 | 2.451.400 | 2.639.000 | 2.635.100 | 2.575.100 | 2.575.100 |
| 641 642 646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033.148,48 | 1.004.100 | 1.091.700 | 1.158.800 | 1.158.800 | 1.157.800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.445.606,19 | 2.077.700 | 2.166.000 | 1.991.000 | 1.984.000 | 2.002.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.408.175,53 | 2.230.400 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 666.604,54 | 754.500 | 753.500 | 753.500 | 753.500 | 753.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.474.666,17 | 54.188.100 | 58.240.100 | 57.927.000 | 58.870.000 | 59.922.000 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.934.943,75 | 12.622.300 | 12.941.400 | 13.183.900 | 13.386.100 | 13.586.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.317.961,95 | 12.361.100 | 11.946.500 | 10.888.800 | 11.694.000 | 11.704.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.224.331,16 | 1.251.000 | 1.170.000 | 1.318.000 | 1.376.500 | 1.415.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 25.648.769,76 | 27.030.200 | 27.539.500 | 26.640.300 | 27.119.300 | 26.954.300 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 2.664.054,66 | 3.180.800 | 3.296.600 | 2.806.100 | 2.624.500 | 2.754.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 51.790.061,28 | 56.445.400 | 56.894.000 | 54.837.100 | 56.200.400 | 56.415.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 4.684.604,89 | -2.257.300 | 1.346.100 | 3.089.900 | 2.669.600 | 3.506.800 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.586.572,80 | 1.849.000 | 3.633.200 | 3.395.000 | 378.000 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.468.822,44 | 2.390.000 | 2.060.000 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 91.427,69 | 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 | 56.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 39.072,43 | 38.900 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 11.433,45 | 155.000 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.253.828,81 | 4.432.900 | 5.732.300 | 6.334.100 | 2.957.100 | 3.064.100 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 281.624,13 | 912.000 | 610.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 163.234,22 | 1.080.000 | 370.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 909.890,46 | 839.000 | 998.000 | 726.500 | 470.500 | 436.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.007.392,98 | 3.953.000 | 8.553.000 | 9.063.000 | 3.198.000 | 3.365.000 |
| 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) | 5.363.391,79 | 6.784.000 | 10.531.000 | 10.189.500 | 4.068.500 | 4.201.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.109.562,98 | -2.351.100 | -4.798.700 | -3.855.400 | -1.111.400 | -1.136.900 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.547.142,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.355.973,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 191.169,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c) | 3.766.211,06 | -4.608.400 | -3.452.600 | -765.500 | 1.558.200 | 2.369.900 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 1.755.808,12 | 2.351.100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.432.320,70 | 743.500 | 751.000 | 801.000 | 816.000 | 831.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -676.512,58 | 1.607.600 | 749.000 | -801.000 | -816.000 | -831.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 3.089.698,48 | -3.000.800 | -2.703.600 | -1.566.500 | 742.200 | 1.538.900 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.580.655,01 | 10.670.353 | 7.669.553 | 4.965.953 | 3.399.453 | 4.141.653 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) | 10.670.353,49 | 7.669.553 | 4.965.953 | 3.399.453 | 4.141.653 | 5.680.553 |

*** 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 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 45.705.017,69 | 44.015.000 | 47.404.700 | 47.379.700 | 48.359.700 | 49.359.700 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 25.815,02 | 27.000 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 4.258.802,65 | 4.200.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 23.371.837,49 | 21.000.000 | 22.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.525.334,00 | 15.100.000 | 16.640.000 | 17.500.000 | 18.375.000 | 19.270.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.786.521,00 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.930.000 | 1.985.000 | 2.040.000 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 176.680,90 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 118.382,63 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.441.644,00 | 1.560.000 | 1.565.000 | 1.610.000 | 1.660.000 | 1.710.000 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.671.123,79 | 1.610.000 | 1.870.200 | 1.693.900 | 1.723.900 | 1.758.900 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 80.644,33 | 80.800 | 156.800 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 398.699,69 | 354.000 | 478.500 | 378.500 | 378.500 | 378.500 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 237.827,51 | 265.300 | 230.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 208.896,26 | 97.900 | 42.900 | 25.900 | 25.900 | 25.900 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 28.627,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 6225000 Sonstige Ersatzleistungen | 28.627,29 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.516.362,66 | 2.451.400 | 2.639.000 | 2.635.100 | 2.575.100 | 2.575.100 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 523.579,78 | 517.300 | 584.300 | 584.300 | 524.300 | 524.300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.992.782,88 | 1.934.100 | 2.054.700 | 2.050.800 | 2.050.800 | 2.050.800 |
| 641 642 646 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.033.148,48 | 1.004.100 | 1.091.700 | 1.158.800 | 1.158.800 | 1.157.800 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 881.735,58 | 925.200 | 985.300 | 1.082.400 | 1.082.400 | 1.081.400 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 21.086,11 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 130.326,79 | 60.700 | 88.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.445.606,19 | 2.077.700 | 2.166.000 | 1.991.000 | 1.984.000 | 2.002.000 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 5.757,26 | 20.000 | 17.500 | 2.500 | 2.500 | 17.500 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 1.532.821,50 | 1.450.100 | 1.519.600 | 1.531.600 | 1.524.600 | 1.527.600 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 71.803,28 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 260.823,22 | 158.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 309.949,05 | 327.800 | 254.900 | 82.900 | 82.900 | 82.900 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 264.451,88 | 121.800 | 205.000 | 205.000 | 205.000 | 205.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.408.175,53 | 2.230.400 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 | 2.270.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 2.065.145,94 | 1.896.000 | 1.936.000 | 1.936.000 | 1.936.000 | 1.936.000 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 14.567,23 | 13.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 6561000 Bußgelder | 226.513,24 | 237.900 | 238.000 | 238.000 | 238.000 | 238.000 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 101.774,12 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 666.604,54 | 754.500 | 753.500 | 753.500 | 753.500 | 753.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 388.437,11 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 52.027,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger incl. Bereich | 22.725,34 | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen | 24,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 173.838,76 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 29.551,87 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.474.666,17 | 54.188.100 | 58.240.100 | 57.927.000 | 58.870.000 | 59.922.000 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 11.934.943,75 | 12.622.300 | 12.941.400 | 13.183.900 | 13.386.100 | 13.586.800 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 1.569.460,44 | 1.624.900 | 1.699.900 | 1.739.100 | 1.773.300 | 1.807.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 6.665.856,84 | 7.137.700 | 7.286.900 | 7.472.500 | 7.620.500 | 7.768.400 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 484.372,87 | 464.600 | 450.600 | 440.600 | 440.600 | 440.600 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 987.595,11 | 994.500 | 1.055.600 | 1.066.200 | 1.077.000 | 1.087.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 602.629,30 | 646.200 | 664.900 | 672.600 | 674.300 | 676.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 1.350.234,71 | 1.470.600 | 1.490.200 | 1.508.600 | 1.516.100 | 1.523.500 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 143,68 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 274.650,80 | 283.500 | 293.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.317.961,95 | 12.361.100 | 11.946.500 | 10.888.800 | 11.694.000 | 11.704.900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.299.680,88 | 2.384.500 | 1.574.500 | 1.009.000 | 1.219.000 | 919.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.422.352,99 | 4.039.500 | 4.345.000 | 3.961.000 | 4.493.000 | 4.778.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 167.941,19 | 185.800 | 212.500 | 191.500 | 191.500 | 148.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 4.080.266,56 | 4.106.900 | 4.148.000 | 4.195.500 | 4.257.000 | 4.322.900 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 72.698,40 | 54.100 | 54.100 | 52.300 | 52.500 | 52.700 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 10.904,37 | 19.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 95.666,45 | 158.400 | 141.400 | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 783.263,74 | 826.900 | 870.300 | 865.700 | 863.500 | 867.800 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 385.187,37 | 586.000 | 585.200 | 467.900 | 471.600 | 470.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.224.331,16 | 1.251.000 | 1.170.000 | 1.318.000 | 1.376.500 | 1.415.000 |
| | | 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund | 117.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 22.446,00 | 21.000 | 20.000 | 18.000 | 16.500 | 15.000 |
| | | 7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.711,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 944.396,27 | 1.080.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.210.000 | 1.250.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 113.627,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 25.648.769,76 | 27.030.200 | 27.539.500 | 26.640.300 | 27.119.300 | 26.954.300 |
| | | 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land | 159.085,00 | 245.000 | 190.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 440.577,45 | 884.000 | 592.500 | 839.000 | 839.000 | 839.000 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 21.671,97 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 450.000,00 | 479.400 | 477.800 | 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 1.698.147,88 | 1.818.000 | 1.883.000 | 1.833.000 | 1.833.000 | 1.833.000 |
| | | 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 30.774,71 | 32.000 | 47.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 3.473.468,80 | 4.202.000 | 4.613.900 | 4.802.100 | 4.806.100 | 4.706.100 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 28.114,43 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 5.527.004,00 | 4.140.000 | 4.340.000 | 4.140.000 | 4.140.000 | 4.140.000 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 589.482,00 | 785.000 | 705.500 | 530.000 | 545.000 | 480.000 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 13.230.443,52 | 14.395.000 | 14.640.000 | 13.710.000 | 14.170.000 | 14.170.000 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 2.664.054,66 | 3.180.800 | 3.296.600 | 2.806.100 | 2.624.500 | 2.754.200 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 11.294,28 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 99.279,61 | 117.000 | 109.500 | 117.000 | 102.000 | 117.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 325.488,09 | 390.700 | 385.900 | 385.400 | 385.400 | 385.400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.377.621,46 | 1.734.900 | 1.839.600 | 1.340.100 | 1.181.500 | 1.288.200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 346.943,31 | 358.700 | 369.300 | 373.300 | 365.300 | 373.300 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 9.678,18 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 345,32 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 1.933,63 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 670,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 51.790.061,28 | 56.445.400 | 56.894.000 | 54.837.100 | 56.200.400 | 56.415.200 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16) | 4.684.604,89 | -2.257.300 | 1.346.100 | 3.089.900 | 2.669.600 | 3.506.800 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 2.586.572,80 | 1.849.000 | 3.633.200 | 3.395.000 | 378.000 | 0 |
| | | 6810002 Investitionszuwendungen vom Bund, KiTa Gartenholz | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 1.130.000,00 | 400.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811004 Investitionszuwendungen vom Land, Krippe Kita Pionierweg | 70.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm | 91.417,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 90.000,00 | 70.000 | 73.500 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 70.455,39 | 1.107.000 | 2.849.700 | 3.340.000 | 378.000 | 0 |
| | | 6818003 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz | 1.120.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.468.822,44 | 2.390.000 | 2.060.000 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.468.822,44 | 2.390.000 | 2.060.000 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 91.427,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 91.427,69 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 56.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 56.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 39.072,43 | 38.900 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| | | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger infl. Bereich | 39.072,43 | 38.900 | 39.100 | 39.100 | 39.100 | 39.100 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 11.433,45 | 155.000 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| | | 6881001 Beiträge Stormarnstraße | 11.433,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881002 Beiträge Heidekamp | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.253.828,81 | 4.432.900 | 5.732.300 | 6.334.100 | 2.957.100 | 3.064.100 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 281.624,13 | 912.000 | 610.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 265.545,00 | 722.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 16.079,13 | 190.000 | 240.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 163.234,22 | 1.080.000 | 370.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81.327,53 | 930.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd | 81.906,69 | 150.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 909.890,46 | 839.000 | 998.000 | 726.500 | 470.500 | 436.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 397.963,06 | 527.000 | 646.000 | 461.300 | 230.800 | 195.800 |
| | | 7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Drehleiter | 298.311,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware | 66.327,54 | 99.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 42.708,22 | 40.600 | 78.800 | 52.500 | 52.000 | 52.500 |
| | | 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 | 104.579,91 | 171.900 | 228.200 | 147.700 | 147.700 | 147.700 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.007.392,98 | 3.953.000 | 8.553.000 | 9.063.000 | 3.198.000 | 3.365.000 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 354.193,84 | 1.809.000 | 6.778.000 | 4.025.000 | 1.120.000 | 1.000.000 |
| | | 7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle | 473.152,32 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen | 65.201,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle | 621.568,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte | 1.059.701,02 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 13.212,15 | 80.000 | 1.055.000 | 205.000 | 325.000 | 385.000 |
| | | 7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd | 36.080,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82 | 1.140.335,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße) | 38.705,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee | 15.342,05 | 200.000 | 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 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten | 0,00 | 0 | 60.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| | | 7852012 Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn | 0,00 | 0 | 60.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | | 7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord | 1.555,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept | 25.720,88 | 100.000 | 200.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b | 5.856,95 | 50.000 | 50.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 156.766,09 | 290.000 | 308.000 | 50.000 | 203.000 | 430.000 |
| | | 7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik | 0,00 | 29.000 | 42.000 | 83.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 5.363.391,79 | 6.784.000 | 10.531.000 | 10.189.500 | 4.068.500 | 4.201.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34) | -1.109.562,98 | -2.351.100 | -4.798.700 | -3.855.400 | -1.111.400 | -1.136.900 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.547.142,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen | 16.547.142,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 16.355.973,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen | 16.355.973,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 191.169,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c) | 3.766.211,06 | -4.608.400 | -3.452.600 | -765.500 | 1.558.200 | 2.369.900 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.755.808,12 | 2.351.100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 0,00 | 2.351.100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund | 1.755.808,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2.432.320,70 | 743.500 | 751.000 | 801.000 | 816.000 | 831.000 |
| | | 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 |
| | | 7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) | 1.755.808,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 625.512,58 | 692.500 | 700.000 | 750.000 | 765.000 | 780.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -676.512,58 | 1.607.600 | 749.000 | -801.000 | -816.000 | -831.000 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 3.089.698,48 | -3.000.800 | -2.703.600 | -1.566.500 | 742.200 | 1.538.900 |
| | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.580.655,01 | 10.670.353 | 7.669.553 | 4.965.953 | 3.399.453 | 4.141.653 |
| | 44 | = Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43) | 10.670.353,49 | 7.669.553 | 4.965.953 | 3.399.453 | 4.141.653 | 5.680.553 |
| | | Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 7311.. | | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG | 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 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 684 | | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6841 | | Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7841 | | Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7842 | | Börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7843 | | Nicht börsennotierte Aktien | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | | Sonstige Anteilsrechte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7845 | | Investmentzertifikate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7846 | | Kapitalmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7847 | | Geldmarktpapiere | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7848 | | Finanzderivate | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..4 | | Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..5 | | Ordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792..6 | | Außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster | | | | | | |
| 691 | | + Einzahlungen aus Anleihen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | | + Aufnahme von Kassenkrediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 694 | | + Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 791 | | - Auszahlungen aus Anleihen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | | - Tilgung von Kassenkrediten | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betgl.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins) | 2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 794 | | - Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | = Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster | -2.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

| Erträge und Aufwendungen | | Vorvorjahr (2012) | | | | Vorjahr (2013) | | | | Haushaltsjahr (2014) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Produktbereich | | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 1.169.502,64 | 7.326.844,66 | 5.331.314,25 | -6.157.342,02 | 3.218.400 | 8.181.000 | 5.507.200 | -4.962.600 | 3.046.200 | 8.344.400 | 5.661.900 | -5.298.200 |
| 11 | Innere Verwaltung | 532.039,03 | 5.682.055,40 | 4.314.691,71 | -5.150.016,37 | 2.553.700 | 6.199.600 | 4.429.100 | -3.645.900 | 2.376.400 | 6.333.200 | 4.507.600 | -3.956.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 637.463,61 | 1.644.789,26 | 1.016.622,54 | -1.007.325,65 | 664.700 | 1.981.400 | 1.078.100 | -1.316.700 | 669.800 | 2.011.200 | 1.154.300 | -1.341.400 |
| 2 | Schule und Kultur | 2.257.881,55 | 7.436.430,67 | 2.490.478,56 | -5.178.549,12 | 2.707.500 | 10.649.000 | 2.559.600 | -7.941.500 | 2.464.100 | 9.736.300 | 2.532.300 | -7.272.200 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 1.583.376,22 | 5.515.250,64 | 1.247.593,37 | -3.931.874,42 | 2.037.000 | 7.706.600 | 1.260.200 | -5.669.600 | 1.726.800 | 7.292.000 | 1.212.400 | -5.565.200 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 674.505,33 | 1.921.180,03 | 1.242.885,19 | -1.246.674,70 | 670.500 | 2.942.400 | 1.299.400 | -2.271.900 | 737.300 | 2.444.300 | 1.319.900 | -1.707.000 |
| 3 | Soziales und Jugend | 2.383.565,16 | 7.933.013,04 | 2.968.421,38 | -5.549.447,88 | 2.164.100 | 9.731.300 | 3.244.300 | -7.567.200 | 2.490.600 | 10.032.200 | 3.368.100 | -7.541.600 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 322.562,95 | 1.546.394,90 | 402.350,37 | -1.223.831,95 | 257.800 | 1.766.000 | 407.900 | -1.508.200 | 297.300 | 1.831.900 | 412.000 | -1.534.600 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.061.002,21 | 6.386.618,14 | 2.566.071,01 | -4.325.615,93 | 1.906.300 | 7.965.300 | 2.836.400 | -6.059.000 | 2.193.300 | 8.200.300 | 2.956.100 | -6.007.000 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 128.484,78 | 1.954.786,43 | 19.231,07 | -1.826.301,65 | 204.500 | 2.824.000 | 20.100 | -2.619.500 | 205.500 | 2.876.400 | 20.200 | -2.670.900 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 128.484,78 | 1.954.786,43 | 19.231,07 | -1.826.301,65 | 204.500 | 2.824.000 | 20.100 | -2.619.500 | 205.500 | 2.876.400 | 20.200 | -2.670.900 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 3.703.995,01 | 6.944.545,84 | 1.121.673,58 | -3.240.550,83 | 4.495.900 | 10.547.500 | 1.291.100 | -6.051.600 | 4.570.200 | 10.866.100 | 1.358.900 | -6.295.900 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 164.077,21 | 697.475,58 | 315.806,19 | -533.398,37 | 245.000 | 922.600 | 357.800 | -677.600 | 150.000 | 780.000 | 352.100 | -630.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 330.026,54 | 258.903,98 | 178.114,12 | 71.122,56 | 266.800 | 319.600 | 215.100 | -52.800 | 327.900 | 365.400 | 217.000 | -37.500 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.068.823,35 | 165.983,23 | 0,00 | 1.902.840,12 | 1.898.800 | 81.800 | 0 | 1.817.000 | 1.938.800 | 83.600 | 0 | 1.855.200 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 967.435,48 | 3.757.966,18 | 261.899,57 | -2.790.530,70 | 1.825.900 | 6.810.400 | 351.700 | -4.984.500 | 1.866.600 | 7.074.300 | 353.300 | -5.207.700 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 48.275,99 | 1.592.878,60 | 11.096,51 | -1.544.602,61 | 106.900 | 1.921.100 | 6.000 | -1.814.200 | 100.900 | 1.935.300 | 6.000 | -1.834.400 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 279.464,76 | 259.817,07 | -279.464,76 | 0 | 255.400 | 237.300 | -255.400 | 49.000 | 364.800 | 274.200 | -315.800 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 125.356,44 | 191.873,51 | 94.940,12 | -66.517,07 | 152.500 | 236.600 | 123.200 | -84.100 | 137.000 | 262.700 | 156.300 | -125.700 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 47.519.990,62 | 19.755.802,61 | 0,00 | 27.764.188,01 | 45.919.500 | 21.196.000 | 625.000 | 24.723.500 | 49.394.200 | 21.485.500 | 630.000 | 27.908.700 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 47.519.990,62 | 19.755.802,61 | 0,00 | 27.764.188,01 | 45.919.500 | 21.196.000 | 625.000 | 24.723.500 | 49.394.200 | 21.485.500 | 630.000 | 27.908.700 |
| | Gesamtsumme | 57.163.419,76 | 51.351.423,25 | 11.931.118,84 | 5.811.996,51 | 58.709.900 | 63.128.800 | 13.247.300 | -4.418.900 | 62.170.800 | 63.340.900 | 13.571.400 | -1.170.100 |
| | Davon Verwaltung | ----- | ----- | 6.588.869,05 | ----- | ----- | ----- | 6.906.800 | ----- | ----- | ----- | 7.084.800 | ----- |
| | - In Euro je Einwohner | ----- | ----- | 214,68 | ----- | ----- | ----- | 225 | ----- | ----- | ----- | 231 | ----- |

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (2012) | | | | | | Vorjahr (2013) | | | | | | Haushaltsjahr (2014) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------|---------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------|------------|
| | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | lfd. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Saldo | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Saldo | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Saldo | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Saldo | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Saldo | Ein- zahlung | Aus- zahlung | Saldo |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 1.136.807,00 | 7.290.024,20 | -6.153.217,20 | 1.634.247,44 | 962.828,74 | 671.418,70 | 1.004.500 | 7.795.600 | -6.791.100 | 2.390.000 | 1.595.000 | 795.000 | 993.500 | 8.005.000 | -7.011.500 | 2.060.000 | 2.044.500 | 15.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 505.714,73 | 5.646.593,30 | -5.140.878,57 | 1.525.322,44 | 557.863,05 | 967.459,39 | 347.500 | 6.005.600 | -5.658.100 | 2.390.000 | 1.465.500 | 924.500 | 331.400 | 6.186.000 | -5.854.600 | 2.060.000 | 1.915.500 | 144.500 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 631.092,27 | 1.643.430,90 | -1.012.338,63 | 108.925,00 | 404.965,69 | -296.040,69 | 657.000 | 1.790.000 | -1.133.000 | 0 | 129.500 | -129.500 | 662.100 | 1.819.000 | -1.156.900 | 0 | 129.000 | -129.000 |
| 2 | Schule und Kultur | 2.188.726,83 | 7.547.013,85 | -5.358.287,02 | 163.920,10 | 1.495.233,42 | -1.331.313,32 | 1.916.800 | 8.956.900 | -7.040.100 | 282.000 | 1.169.000 | -887.000 | 2.074.000 | 8.228.600 | -6.154.600 | 887.500 | 2.433.900 | -1.546.400 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 1.518.840,64 | 5.604.483,80 | -4.085.643,16 | 91.417,41 | 1.406.221,58 | -1.314.804,17 | 1.305.100 | 6.235.800 | -4.930.700 | 10.000 | 750.100 | -740.100 | 1.395.500 | 6.001.200 | -4.605.700 | 705.500 | 2.411.100 | -1.705.600 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 669.886,19 | 1.942.530,05 | -1.272.643,86 | 72.502,69 | 89.011,84 | -16.509,15 | 611.700 | 2.721.100 | -2.109.400 | 272.000 | 418.900 | -146.900 | 678.500 | 2.227.400 | -1.548.900 | 182.000 | 22.800 | 159.200 |
| 3 | Soziales und Jugend | 2.361.325,52 | 7.879.597,67 | -5.518.272,15 | 483.900,00 | 1.194.035,54 | -710.135,54 | 2.085.400 | 9.232.400 | -7.147.000 | 1.567.000 | 2.381.000 | -814.000 | 2.431.900 | 9.539.100 | -7.107.200 | 1.605.700 | 3.447.600 | -1.841.900 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 292.022,44 | 1.550.718,94 | -1.258.696,50 | 0,00 | 1.345,00 | -1.345,00 | 257.300 | 1.637.600 | -1.380.300 | 0 | 7.500 | -7.500 | 296.800 | 1.710.500 | -1.413.700 | 0 | 20.000 | -20.000 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.069.303,08 | 6.328.878,73 | -4.259.575,65 | 483.900,00 | 1.192.690,54 | -708.790,54 | 1.828.100 | 7.594.800 | -5.766.700 | 1.567.000 | 2.373.500 | -806.500 | 2.135.100 | 7.828.600 | -5.693.500 | 1.605.700 | 3.427.600 | -1.821.900 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 91.830,63 | 1.922.198,41 | -1.830.367,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.700 | 2.110.500 | -1.998.800 | 0 | 40.000 | -40.000 | 112.700 | 2.162.900 | -2.050.200 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 91.830,63 | 1.922.198,41 | -1.830.367,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.700 | 2.110.500 | -1.998.800 | 0 | 40.000 | -40.000 | 112.700 | 2.162.900 | -2.050.200 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 3.603.689,98 | 6.697.116,47 | -3.093.426,49 | 1.966.443,83 | 1.474.410,09 | 492.033,74 | 3.430.200 | 7.779.000 | -4.348.800 | 188.600 | 1.229.000 | -1.040.400 | 3.518.800 | 8.102.900 | -4.584.100 | 1.173.800 | 2.235.000 | -1.061.200 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 109.315,79 | 704.859,88 | -595.544,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000 | 922.600 | -677.600 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 780.000 | -630.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 283.892,57 | 251.004,29 | 32.888,28 | 33.754,99 | 4.998,00 | 28.756,99 | 266.700 | 280.300 | -13.600 | 33.600 | 1.000 | 32.600 | 327.800 | 326.600 | 1.200 | 33.800 | 1.000 | 32.800 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 2.067.790,15 | 67.602,80 | 2.000.187,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.898.800 | 79.600 | 1.819.200 | 0 | 0 | 0 | 1.938.800 | 81.400 | 1.857.400 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 972.789,38 | 3.709.703,64 | -2.736.914,26 | 1.932.688,84 | 1.360.502,67 | 572.186,17 | 822.800 | 4.247.900 | -3.425.100 | 155.000 | 939.000 | -784.000 | 877.800 | 4.526.600 | -3.648.800 | 1.140.000 | 2.081.000 | -941.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 49.219,30 | 1.526.230,17 | -1.477.010,87 | 0,00 | 80.248,42 | -80.248,42 | 44.400 | 1.760.500 | -1.716.100 | 0 | 289.000 | -289.000 | 38.400 | 1.764.700 | -1.726.300 | 0 | 153.000 | -153.000 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 268.646,37 | -268.646,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 255.400 | -255.400 | 0 | 0 | 0 | 49.000 | 364.800 | -315.800 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 120.682,79 | 169.069,32 | -48.386,53 | 0,00 | 28.661,00 | -28.661,00 | 152.500 | 232.700 | -80.200 | 0 | 0 | 0 | 137.000 | 258.800 | -121.800 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zentrale Finanzwirtschaft | 63.639.428,66 | 36.810.083,98 | 26.829.344,68 | 5.317,44 | 236.884,00 | -231.566,56 | 45.639.500 | 20.571.000 | 25.068.500 | 5.300 | 370.000 | -364.700 | 49.109.200 | 20.855.500 | 28.253.700 | 5.300 | 370.000 | -364.700 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 63.639.428,66 | 36.810.083,98 | 26.829.344,68 | 5.317,44 | 236.884,00 | -231.566,56 | 45.639.500 | 20.571.000 | 25.068.500 | 5.300 | 370.000 | -364.700 | 49.109.200 | 20.855.500 | 28.253.700 | 5.300 | 370.000 | -364.700 |
| | Gesamtsumme | 73.021.808,62 | 68.146.034,58 | 4.875.774,04 | 4.253.828,81 | 5.363.391,79 | -1.109.562,98 | 54.188.100 | 56.445.400 | -2.257.300 | 4.432.900 | 6.784.000 | -2.351.100 | 58.240.100 | 56.894.000 | 1.346.100 | 5.732.300 | 10.531.000 | -4.798.700 |

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über im Haushaltsplan 2014 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt- nummer | Bilanz- Konto | Maßnahme | zu Lasten folgender Haushaltsjahre (bisher bzw. neu) | | | | Summe |
|--------------------|------------------|---|--|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| | | | 2014 EURO | 2015 EURO | 2016 EURO | 2017 EURO | EURO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | (Sp. 7 bis 9) |
| 11155. | 0900000 | Projekt-Nr. 106/ Rathaus - Brandschutzsanierung | 445.000 | 445.000 | 0 | 0 | 445.000 |
| 12600. | 0700000 | Brandschutz/ Neubeschaffung digit. Fahrzeugfunk- und Festnetzstation | 120.000 | 120.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 21100. | 0800000 | GS Am Schloss/ Einrichtung für Erweiterungsbau | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 21100. | 0900000 | Projekt-Nr. 108/ GS Am Schloss - Erweiterungsbau, Ersatz Pavillon | 2.970.000 | 2.000.000 | 970.000 | 0 | 2.970.000 |
| 21105. | 0900050 | GS Am Reesenbüttel / Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT) | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 21115. | 0900050 | GS Am Aalfang / Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT) | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 |
| 36515. | 0900000 | Proj.-Nr. 103/ Bau der Kindertagesstätte Erlenhof | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 54110. | 0900037 | Beimoor Süd / Erschließung B-Plangebiet 88 a + b | 2.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 0 | 2.700.000 |
| 54400. | 0900021 | Bundesstraßen/ Umbau AOK-Knoten | 2.100.000 | 2.100.000 | | | 2.100.000 |
| 54400. | 0900022 | Bundesstraßen/ Umbau AOK-Knoten | 1.300.000 | 1.300.000 | | | 1.300.000 |
| 54600. | 0900000 | Projekt-Nr. 107/ Sanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | 0 | 1.275.000 |
| | | Summe | 11.383.000 | 8.913.000 | 2.470.000 | 0 | 11.383.000 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in EUR | | | | |
|---|-------------------|--|------------------|----------|----------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2011 | 5.475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 7.420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 11.383.000 | 8.913.000 | 2.470.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 11.383.000 | 8.913.000 | 2.470.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten | | 0 | 0 | 0 | | |

Vorbericht
zum Haushalt
2014

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufwendungen sowie die Umlagen

| Bezeichnung | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Grundsteuer A | 30.672,48 | 28.430,49 | 33.986,70 | 27.000 | 31.700 |
| Grundsteuer B | 4.195.414,74 | 4.226.976,66 | 4.331.731,58 | 4.200.000 | 4.970.000 |
| Gewerbesteuer | 19.253.598,31 | 23.332.553,30 | 23.342.240,95 | 21.000.000 | 22.000.000 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 12.552.728,00 | 14.383.775,00 | 14.844.356,00 | 15.100.000 | 16.640.000 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.468.490,00 | 1.540.857,00 | 1.786.521,00 | 1.860.000 | 1.860.000 |
| Vergnügungssteuer | 98.029,67 | 146.141,24 | 186.700,76 | 150.000 | 220.000 |
| Hundesteuer | 119.929,66 | 120.207,11 | 119.931,62 | 118.000 | 118.000 |
| andere Steuern | --- | --- | --- | --- | --- |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonderschlüsselzuweisung | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG | 817.740,00 | 695.616,00 | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG) | 1.375.140,00 | 1.719.444,00 | 1.441.644,00 | 1.560.000 | 1.565.000 |
| sonstige allgemeine Finanzaufwendungen | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summe der allg. Deckungsmittel | 39.911.742,86 | 46.194.000,80 | 46.832.168,61 | 44.825.000 | 48.364.700 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -2,63 | 15,74 | 1,38 | -4,29 | 7,90 |
| Gewerbesteuerumlage | 3.813.879,00 | 4.954.314,00 | 4.601.099,00 | 4.140.000 | 4.340.000 |
| allgemeine Kreisumlage | 12.922.493,00 | 11.211.053,88 | 12.164.728,20 | 12.813.600 | 13.325.000 |
| zusätzliche Kreisumlage | 1.149.039,00 | 497.847,60 | 476.233,32 | 796.400 | 610.000 |
| Amtsumlage | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zusatzamtsumlage | --- | --- | --- | --- | --- |
| Finanzausgleichsumlage | 1.803.564,00 | 1.128.504,00 | 1.178.964,00 | 1.570.000 | 1.411.000 |
| Summe der Umlagen | 19.688.975,00 | 17.791.719,48 | 18.421.024,52 | 19.320.000 | 19.686.000 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | 7,44 | -9,64 | 3,54 | 4,88 | 1,89 |

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- 2010 | 11.439 | 11.509 | 620 | 22.328 | 720 | --- |
| Ist- 2011 | 22.328 | 0 | 592 | 21.736 | 695 | --- |
| Ist- 2012 | 21.736 | 0 | 676 | 21.060 | 673 | --- |
| Soll- 2013 | 21.060 | 2.351 | 744 | 22.667 | 724 | --- |
| Soll- 2014 | 22.667 | 1.500 | 751 | 23.416 | 748 | --- |
| Soll- 2015 | 23.416 | 0 | 801 | 22.615 | 723 | --- |
| Soll- 2016 | 22.615 | 0 | 816 | 21.799 | 697 | --- |
| Soll- 2017 | 21.799 | 0 | 831 | 20.968 | 670 | --- |

* ohne PPP

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

| Art der Verbindlichkeit | | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2014 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 | 710 | 659 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 20.350 | 19.722 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | 5.966 | 5.596 |
| | Summe | 27.026 | 25.977 |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren/ noch nicht aufgenommen | | |
| | Gesamtsumme | 27.026 | 25.977 |
| | Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten | 0 | 0 |
| | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtbetriebe) | | |
| | - Krediten | 8.948 | 6.238 |
| | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 0 |

** PPP/ Dreifeldsporthalle SLG
PPP/ Peter-Rantzau-Haus

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 |
| I. Bürgschaften | | | | | |
| 1.) zugunsten der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH | 12.12.2001 | Bau einer Saunalandschaft* | 1.022 | 242 | 30.11.2031 |
| 2.) | | | | | |
| 3.) | | | | | |
| Summe | | | 1.022 | 242 | |
| II. Verpflichtungen | | | | | |
| 1.) | | | | | |
| 2.) | | | | | |
| 3.) | | | | | |
| Summe | | | 0 | 0 | |

*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 |
|-------------|--|----------|----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| | | 2012 | 2013 | Beginn 2014 | | | Ende 2014 |
| | | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR | in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sonderrücklage | | | | | | |
| 1.1 | nicht aufzulösende Zuschüsse | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 1.2 | nicht aufzulösende Zuweisungen | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 1.3 | Stellplatzrücklage | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 1.4 | Zwischensumme zu 1 | * | * | * | 0 | 0 | * |
| 2 | Sonderposten | | | | | | |
| 2.1 | aufzulösende Zuschüsse | * | * | * | 0 | 129 | * |
| 2.2 | aufzulösende Zuweisungen | * | * | * | 3.633 | 777 | * |
| 2.3 | aufzulösende Beiträge | * | * | * | 0 | 454 | * |
| 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 | --- |
| 2.9 | Zwischensumme zu 2 | * | * | * | 3.633 | 1.360 | * |
| 3 | Rückstellungen nach §24 GemHVO-Doppik | | | | | | |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | * | * | * | 430 | 260 | * |
| 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 | --- |
| 3.11 | Zwischensumme zu 3 | * | * | * | 630 | 285 | * |

*Die Werte 2012, 2013 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 | 2014 | Investition | gesamt * | zusätzl. (neue) |
|---------|--|-------------|-------------|-------------|---|
| | | | Folgejahre | | Folgekosten pro Jahr |
| **11155 | Brandschutzsanierung Rathaus | 1.230.000 € | 445.000 € | 2.650.000 € | - |
| 21100 | zweigeschossiger Ersatzbau für den bisher einstöckigen Pavillon an der GS Am Schloss | 1.050.000 € | 2.970.000 € | 4.020.000 € | Bewirtschaftungskosten für neu rd. 2.000 m ² rd. 30 T€ ab 2016 nach Abschluss der beiden Bauabschnitte (bisher eingeschossiger Pavillon vorhanden - wird abgerissen) |
| 21105 | Bau einer Cafeteria an der GS Am Reesenbüttel (für Schule und Hort) | 685.000 € | 0 € | 760.000 € | Bewirtschaftungskosten (geschätzt rd. 8.000 € p. a.) |
| 36515 | Neubau KiTa Erlenhof | 3.000.000 € | 0 € | 3.200.000 € | Zuschuss an den Träger (für Bewirtschaftungs- und Personalkosten, geschätzt rd. 500 T€ p. a.) |
| 54100 | Neubau der Straßenbeleuchtung Parkallee | 350.000 € | 0 € | 350.000 € | nein; stattdessen Einsparung von Strom- und Unterhaltungskosten |
| **54600 | Sanierung Parkhaus Lokschuppen | 1.500.000 € | 375.000 € | 2.350.000 € | - |
| | | | | | |

* bei abweichendem Betrag 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.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| Haushalts- jahre | Fortgeschriebener Planansatz | Ist | Nicht mehr benötigte Ermächtigungen (in Abgang gestellt) | in das Folgejahr übertragen | | <u>nachrichtlich:</u> Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|---------------------|---------------------------------|--------|---|-----------------------------|-------------------------------|--|
| | | | | Gesamt | aus Planungen der Vorjahre | |
| | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 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 | 305 | 2.854 | 1.714 | --- |
| 2013 | 6.784 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 11.018 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 5.625 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 4.454 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 4.278 | --- | --- | --- | --- | --- |

zu 2014: davon allein 3,0 Mio. € auf den Neubau einer Kindertagesstätte (Förderung von Dritten, auch durch Folgelastenvertrag, in Höhe von 1,546 Mio. € für 2014) und 1,05 Mio. € auf den Neubau eines Pavillons an einer Grundschule (Inclusion, ferner Mehrbedarf durch Baugebiet; Förderung von Dritten i.H.v. 0,687 Mio. € für 2014)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| 1 | 2 | Bezeichnung | vorl. Ergebnis 2012 in TEUR | Haushaltsjahr | | | | |
|------|---|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 2013 in TEUR | 2014 in TEUR | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR | 2017 in TEUR |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | |
| 77 | 1 | Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit | 51.718 | 56.445 | 56.894 | 54.837 | 56.200 | 56.415 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 4.601 | 4.140 | 4.340 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| 7371 | 3 | abzgl. allgemeine Umlage an Land-Finanzausgleichsumlage an das Land- | 589 | 785 | 706 | 530 | 545 | 480 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 13.230 | 14.395 | 14.640 | 13.710 | 14.170 | 14.170 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.298 | 37.125 | 37.208 | 36.457 | 37.345 | 37.625 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) * | | 11,49 | 0,22 | -2,02 | 2,44 | 0,75 |
| | 7 | Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) | | bis zu 1 | bis zu 1 | bis zu 1 | bis zu 1 | bis zu 1 |
| | | Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen) + | | bis zu 2,5 | bis zu 2,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 | bis zu 1,5 |

* Bei einem Vergleich der Planzahlen 2012 zu 2013 liegt die Veränderung nur bei rd. 7,2 %.
 Im Übrigen sind in 2013 größere Unterhaltungsaufwendungen veranschlagt (z. B. Schloßgrabenentschlammung).
 Bei einer Bereinigung dieser Auszahlungen sinkt die Veränderung zum Vorjahr auf rd. 4,4%.

umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

| Lfd. Nr | Konto / Bezeichnung | Auswirkungen | | Maßnahme / Begründung |
|---------|--|----------------|----------------|---|
| | | 2014 +/- in € | 2015 +/- in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kinderbetreuung/ Elternbeiträge (Produkte 36500/ 36505/36515) | 0 | 0 | Jährliche Überprüfung der Kita-Beiträge; die Nachkalkulation auf der Basis von - seit 2011 - 38 % der Elternbeiträge führte 2013 jedoch zu keiner signifikanten Beitragsänderung. |
| 2. | 61100.4012000 Grundsteuer B | 650.000 | 650.000 | Anhebung der Grundsteuern A und B. Die Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds sehen ab 01.01.2013 einen Hebesatz von 380 % vor. Ab 01.01.2014 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung eine Anhebung von 300 % auf 350 % beschlossen. |
| 3. | 61100.4031000 Vergnügungs- steuer | 40.000 | 40.000 | Anhebung der Vergnügungssteuer von 11 % der Nettokasse auf 13 % der Nettokasse. |
| 4. | | | | |
| | Summe: | 690.000 | 690.000 | |

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

| Lfd. Nr | Konto / Bezeichnung | mögliche Auswirkung | | Maßnahme / Begründung |
|---------|--|---------------------|----------------|---|
| | | 2014 +/- in € | 2015 +/- in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kinderbetreuung/ Elternbeiträge (Produkte 36500/ 36505/36515) | 30.000 | 50.000 | Jährlich erfolgt eine Überprüfung der Kita-Beiträge, nächstmalig zum 01.08.2014. Erwogen wird eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 38 % auf 39 %. |
| 2. | 42420.5315000 Defizitzuschus- sung Hallenbad "badlantic" | 35.000 | 45.000 | Erhöhung der Eintrittsentgelte für das städtische Hallenbad ab 01.03.2014 |
| 3. | 54500.4321000 Straßenreini- gungsgebühren | ? | | Grundsätzlich beschlossen wurde eine Überprüfung der Straßenreinigungsgebühren. Diese soll im 1. Halbjahr 2014 erfolgen. |
| 4. | 61100.4032000 Hundesteuer | 27.000 | 14.000 | Abgelehnt wurde u.a. eine Steuererhöhung von 80 € auf 100 € für den 1. Hund, von 100 € auf 120 € für den 2. Hund. Eine Steuererhöhung wird auch zukünftig wieder vorgeschlagen. |
| 5. | | | | |
| | Summe: | 92.000 | 109.000 | |

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

| Produktbereich/Produkt | Produktsachkonto | Bemerkungen | RE 2011 | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 11 Innere Verwaltung | | | | | | |
| Gemeindeorgane | 11100 | 5318000 Zuschüsse an Fraktionen Geschäftsbedarf KiJuB Geschäftsbedarf Seniorenbeirat Personalkosten | 36.096,66 | 35.943,04 | 40.000 | 40.000 |
| Städtepartnerschaften | 11105 | 5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften | 3.762,27 | 4.272,10 | 6.000 | 7.000 |
| Zwischensumme | | | 39.858,93 | 40.215,14 | 46.000 | 47.000 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Brandschutz | 12600 | 5318000 Zuweisung an freiwillige Feuerwehren Weiterleitung von Spenden an die Feuerwehren Weiterleitung von Gebühren für Theatersicherheitswachen | 15.621,64 | 13.559,62 | 13.500 | 13.500 |
| Zwischensumme | | | 15.621,64 | 13.559,62 | 13.500 | 13.500 |
| 21 Allgemeine Schulen | | | | | | |
| GS Am Schloß | 21100 | 5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie | 3.600,00 | 3.263,00 | 3.600 | 3.200 |
| | 21100 | 5318000 Zuschuss für Deutschkurse Zuschuss für Schulsozialarbeit Zuschuss für Schulwanderfahrten | 16.108,72 | 34.466,81 | 34.800 | 52.300 |
| GS Am Reesenbüttel | 21105 | 5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie | 3.600,00 | 0,00 | 3.600 | 3.200 |
| | 21105 | 5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit (2014) | | | | |
| | 21105 | 5318000 Zuschuss für Schulwanderfahrten | 297,52 | 0,00 | 300 | 33.300 |
| GS Am Hagen | 21110 | 5314000 Personalkostenzuschuss an die ev.-luth. Kirche für Projekt Familientherapie | 3.600,00 | 0,00 | 3.600 | 3.200 |
| | 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 | 0,00 | 3.600 | 3.200 |
| | 21115 | 5318000 Zuschuß für Schulwanderfahrten | 0,00 | 53,66 | 200 | 200 |
| Gymnasium Am Heimgarten | 21700 | 5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.) Zuschuss für Schulwanderfahrten | 2.664,69 | 3.394,42 | 3.700 | 3.500 |
| Stormarnschule | 21705 | 5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.) Zuschuss für Schulwanderfahrten | 8.739,45 | 8.595,00 | 16.000 | 16.000 |
| Gemeinschaftsschule Am Heimgarten | 21820 | 5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.) Förderung Projekt "Jugend u. Handwerk" Zuschuss für Schulwanderfahrten | 11.795,12 | 11.592,70 | 13.800 | 13.100 |
| Selma-Lagerlöf- Gemeinschaftsschule | 21825 | 5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Zuschuss für Schulwanderfahrten Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule | 25.898,62 | 23.008,53 | 31.700 | 30.800 |
| Zwischensumme | | | 79.904,12 | 84.374,12 | 115.100 | 162.200 |
| 22 Sonderschulen | | | | | | |
| Fritz-Reuter-Schule | 22100 | 5318000 Zuschuss an Schulverein für Erzieherstelle Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten | 25.145,56 | 23.592,22 | 26.000 | 51.000 |
| Zwischensumme | | | 25.145,56 | 23.592,22 | 26.000 | 51.000 |

§ 6 (1) Nr. 8 c

| Produktbereich/Produkt | Produktsachkonto | Bemerkungen | RE 2011 | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 24 sonstige schulische Aufgaben | | | | | | |
| Schulverwaltung | 24300 | 5312000 Zuschuss an den Kreis für Schulentwicklungsplanung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 Theater, Musik | | | | | | |
| Theaterförderung | 26100 | 5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik | 57.500,00 | 58.000,00 | 60.000 | 58.000 |
| Musikpflege | 26200 | 5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg. | 4.830,00 | 4.830,00 | 5.400 | 5.400 |
| Zwischensumme | | | 62.330,00 | 62.830,00 | 65.400 | 63.400 |
| 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| Kulturzentrum Marstall | 28100 | 5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall Zuschuss Reinigungskosten Marstall | 84.000,00 | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 |
| Kulturförderung | 28105 | 5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung Zuschuss Förderverein Schüleratelier Zuschuss Jazz-Festival | 1.250,00 | 1.364,50 | 5.400 | 65.000 |
| Stiftung Schloß | 28110 | 5318000 Zuschuss an die Stiftung | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000 | 220.000 |
| Zwischensumme | | | 225.250,00 | 221.364,50 | 225.400 | 365.000 |
| 31 Grundversorgung und Hilfen | | | | | | |
| Seniorenbetreuung/-förderung | 31510 | 5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung | 284.218,00 | 284.610,00 | 310.500 | 306.400 |
| Zwischensumme | | | 284.218,00 | 284.610,00 | 310.500 | 306.400 |
| 33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege | 33110 | 5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden | 2.160,00 | 3.314,00 | 5.200 | 3.500 |
| Zwischensumme | | | 2.160,00 | 3.314,00 | 5.200 | 3.500 |
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| Jugendarbeit | 36200 | 5318035 Zuschuss für Freizeitfahrten | 1.800,00 | 800,00 | 1.800 | 1.600 |
| | | 5318036 Zuschüsse an Jugendgruppen | 23.049,29 | 25.200,00 | 25.200 | 26.000 |
| | | 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 | 1.200 |
| | | 5318037 Vereinsjugendförderung | 2.818,28 | 1.939,39 | 4.000 | 3.600 |
| | | 5318038 Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher | 328,60 | 0,00 | 800 | 0 |
| | | 5318039 Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration | 0,00 | 0,00 | 2.500 | 2.300 |
| Zwischensumme | | | 44.731,77 | 44.674,99 | 51.100,00 | 49.800,00 |
| Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte | 36515 | 5314000 Zuschüsse KiTa's kath. Kirche Zuschüsse KiTa's ev.-luth. Kirche | 438.805,58 | 450.000,00 | 465.000 | 465.000 |
| | 36515 | 5317000 Defizitausgleich private Kindergärten Zuschüsse für private Kindergärten | 29.000,00 | 30.774,71 | 32.000 | 32.000 |
| | 36515 | 5318001 Zuschuss KiTa der AWO * | 872.781,20 | 949.994,80 | 915.000 | 920.000 |
| | 36515 | 5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz * | 404.026,60 | 414.026,60 | 440.000 | 463.000 |
| | 36515 | 5318003 Zuschuss KiTa DRK Am Hagen * | 175.299,96 | 175.299,96 | 165.000 | 160.000 |
| | 36515 | 5318004 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberedder * | 140.044,60 | 140.044,60 | 145.000 | 130.000 |
| | 36515 | 5318005 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb. Zuschuss an Verein Pentagramm | 85.828,48 | 100.671,52 | 105.000 | 110.000 |
| | 36515 | 5318006 (Sonnenhof, Bornkampsweg) | 77.335,00 | 76.000,00 | 76.000 | 76.000 |
| | 36515 | 5318007 Zuschuss an den Waldorfindergarten | 66.000,00 | 65.000,00 | 87.000 | 87.000 |
| | 36515 | 5318008 Zuschuss an das Kinderhaus * | 55.000,00 | 55.373,86 | 58.000 | 65.000 |

§ 6 (1) Nr. 8 c

| Produktbereich/Produkt | Produktsachkonto | Bemerkungen | RE 2011 | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 36515 | 5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V. | 24.962,27 | 31.662,63 | 35.000 | 35.000 |
| | 36515 | 5318010 Kostenausgleich Krippenkinder | 68.046,19 | 66.300,15 | 150.000 | 120.000 |
| | 36515 | 5318011 Kostenausgleich KiTa's außerhalb Ahbg. | 84.725,50 | 55.194,05 | 65.000 | 70.000 |
| | 36515 | 5318012 Zuschuss Wurzelzwerge | 10.500,00 | 12.000,00 | 18.000 | 24.000 |
| | 36515 | 5318013 Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest. | 3.885,12 | 3.936,24 | 5.000 | 5.000 |
| | 36515 | 5318014 Bezuschussung zur Tagespflege | 108.732,79 | 123.353,08 | 160.000 | 160.000 |
| | 36515 | 5318015 Zuschuss zur Ferienbetreuung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 36515 | 5318016 Zuschuss Inter pares e. V. (Königstr.) | 80.000,00 | 80.000,00 | 85.000 | 120.000 |
| | 36515 | 5318017 Kostenausgleich Hort | 26.054,22 | 22.942,24 | 30.000 | 30.000 |
| | 36515 | 5318018 Zuschuss für Spielgruppen | 400,00 | 400,00 | 400 | 200 |
| | 36515 | 5318019 Zuschuss agilo gGmbH (Wilde Rosen) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 36515 | 5318020 Zuschuss DRK für Großtagespflegestellen | 0,00 | 25.000,00 | 40.000 | 40.000 |
| | 36515 | 5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH | 0,00 | 0,00 | 235.000 | 430.000 |
| | 36515 | 5318022 Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmche | 0,00 | 0,00 | 60.000 | 60.000 |
| | 36515 | 5318023 Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 |
| | 36515 | 5318024 Zuschuss Erlenhof | 0,00 | 0,00 | 0 | 10.000 |
| Zwischensumme | | | 2.751.427,51 | 2.877.974,44 | 3.471.400,00 | 3.712.200,00 |
| Kinderhaus Gartenholz | 36600 | 5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund * | 234.400,00 | 235.728,43 | 254.000 | 259.000 |
| Jugendtreff Hagen | 36625 | 5318000 Zuschuss an AWO für FSJ | 145,00 | 445,00 | 9.000 | 8.500 |
| Jugendzentrum 42 | 36630 | 5318000 Zuschuss Jugendkulturinitiative für Jugendgruppenleiterseminare | 0,00 | 800,00 | 800 | 700 |
| Zwischensumme | | | 234.545,00 | 236.973,43 | 263.800 | 268.200 |
| Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe | 36750 | 5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle Zuschuss Pro Familia Zuschuss Initiative Suchthilfe Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen Zuschuss Alzheimer-Beratung Zuschuss Selbsthilfekontaktstelle | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 |
| Zwischensumme | | | 22.000,00 | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 |
| 42 Sportförderung | | | | | | |
| Förderung des Sports | 42100 | 5312000 Bewirtschaftungs. Kreissporthalle | 33.620,99 | 0,00 | 30.000 | 44.000 |
| | 42100 | 5315000 Zuschuss Lehrschwimmhalle und Differenz Eintrittspreise | 69.365,06 | 72.524,85 | 60.000 | 75.000 |
| | 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 | 60.995,11 | 61.713,76 | 73.000 | 65.000 |
| Zwischensumme | | | 163.981,16 | 134.238,61 | 163.000,00 | 184.000,00 |
| badlantic | 42420 | 5315000 Defizitzuschuss | 1.572.893,17 | 1.638.276,25 | 1.750.000 | 1.800.000 |
| 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | |
| Wasserversorgung | 53300 | 5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft | 4.680,43 | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 |
| Abwasserbeseitigung | 53800 | 5315000 Zuschuss für Brauchwasser an SBA | 7.209,00 | 7.088,85 | 8.000 | 8.000 |
| Zwischensumme | | | 11.889,43 | 11.768,02 | 12.800 | 12.800 |
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | |
| ÖPNV | 54700 | 5312000 Zuschuss an Kreis für ÖPNV Zuschuss an Kreis für Nachtbuslinie | 107.676,52 | 131.688,56 | 200.000 | 160.000 |
| Zwischensumme | | | 107.676,52 | 131.688,56 | 200.000 | 160.000 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | |
| Park- und Gartenanlagen | 55100 | 5312000 Zuschuß Modellprojekt Höltingbaum | 3.166,25 | 0,00 | 4.000 | 4.000 |
| | 55100 | 5318000 Zuschuß Bienen- Lehr- und Schaugarten | 3.200,00 | 3.184,95 | 3.200 | 3.200 |
| Forstwirtschaft | 55500 | 5318000 Umlage Forstbetriebsgemeinschaft | 6.943,99 | 4.644,16 | 7.200 | 7.200 |
| Zwischensumme | | | 13.310,24 | 7.829,11 | 14.400 | 14.400 |
| Gesamtsumme | | | 5.656.943,05 | 5.842.283,01 | 6.758.600 | 7.235.900 |

Brutto-Zuschuss ohne Abzug der staatlichen Mietentnahmen

§ 6 (1) Nr. 8 c

| Produktbereich/Produkt | Produktsachkonto | Bemerkungen | RE 2011 | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|
|------------------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|--|-------------|----------|----------------|----------|
| 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
| Stiftung Schloss Ahrensburg | 28110 | 1991010 | Zuschuss an Stiftung Schloss für Leuchtturmprojekt "Schlosspark"* | 0,00 | 0 | 312.000 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 0,00 | 0 | 312.000 | 0 |

* Förderung i. H. v. 272 T€

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
| Betrieb v. Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte | 36515 | 1991020 | Zuschuss an KiTas für die Anschaffung von Einrichtung | 18.079,13 | 13.000 | 190.000 | 240.000 |
| Zwischensumme | | | | 18.079,13 | 13.000 | 190.000 | 240.000 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---------|--------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 42 Sportförderung | | | | | | | |
| Förderung des Sports | 42100 | 1991010 | Zuschuss THC | 13.801,78 | 0 | 420.000 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 13.801,78 | 0 | 420.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|--|-------------|----------|----------|----------|
| 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| ÖPNV | 54700 | 1991010 | Umbau S-Bahnhof /Zuschuss an die Bahn für behindertengerechte Bahnsteigzugänge | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Haltepunkt Gartenholz | 54705 | 1991010 | Zuwendung an DB für Bahnsteig | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | 57100 | 1991010 | Breitbandversorgung Wulfsdorf | 20.308,00 | 19.107,00 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | | | | 20.308,00 | 19.107,00 | 0 | 0 |

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

| Produktbereich/Produkt | Produktsachkonto | Bemerkungen | RE 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 |
|--|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 11 Innere Verwaltung | | | | | |
| Personalangelegenheiten | 11120 5429000 | Kommunaler Arbeitgeberverband | 2.513,00 | 2.500 | 2.700 |
| Allg. Rechtsangelegenheiten | 11125 5429000 | Jahresbeitrag Alsterland e. V. | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 11130 5429000 | Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule) | } 31.142,83 | } 30.000 | } 30.000 |
| | | Mitgliedsbeitrag KGST | | | |
| | | Marketingkooperation "Städte in S.-H." | | | |
| Finanz- und Steuerverwaltung | 11135 5429000 | Fachverband der Kämmerer | 15,00 | 0 | 0 |
| Finanzbuchhaltung | 11140 5429000 | Fachverband der Kommunalkassenverw. | } 105,00 | } 100 | } 100 |
| | | Bund der Vollstreckungsbeamten | | | |
| Liegenschaftsverwaltung | 11145 5429000 | Mitgliedsbeitrag Creditreform | 0,00 | 0 | 0 |
| | 11165 5429000 | Mitgliedsbeitrag Stiftung Beruf und Familie | 0,00 | 0 | 3.500 |
| Personalrat | 11170 5429000 | Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte | 130,00 | 200 | 200 |
| Zwischensumme | | | 43.905,83 | 42.800,00 | 46.500,00 |
| 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| | | Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher | | | |
| Ordnungsangelegenheiten | 12200 5429000 | Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 326,00 | 500 | 500 |
| Melde- u. Personenstandswesen | 12205 5429000 | Landesverband der Standesbeamten SH | 140,00 | 200 | 200 |
| | 12210 5429000 | Kreisverkehrswacht Stormarn e.V. | 380,00 | 400 | 400 |
| | 12600 5429000 | Kreisfeuerwehrverband Stormarn | 7.312,40 | 7.200 | 7.300 |
| Zwischensumme | | | 8.158,40 | 8.300,00 | 8.400,00 |
| 21 Allgemeine Schulen | | | | | |
| Grundschule Am Schloß | 21100 5429000 | WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft | } 25,00 | } 100 | } 100 |
| | | Grundschulverband | | | |
| | | DJH Service GmbH | | | |
| Grundschule Am Reesenbüttel | 21105 5429000 | DJH Service GmbH | } 25,00 | } 100 | } 100 |
| | | Grundschulverband | | | |
| Grundschule Am Hagen | 21110 5429000 | DJH Service GmbH | 25,00 | 100 | 100 |
| Grundschule Am Aalfang | 21115 5429000 | DJH Service GmbH | 25,00 | 0 | 100 |
| Gymnasium Am Heimgarten | 21700 5429000 | Verein Jordsand e.V. | } 75,00 | } 100 | } 100 |
| | | DJH Service GmbH | | | |
| Stormarnschule | 21705 5429000 | DJH Service GmbH | 25,00 | 0 | 100 |
| Gemeinschaftsschule Am Heimgarten | 21820 5429000 | DJH Service GmbH | 75,00 | 100 | 100 |
| Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | 21825 5429000 | EZB Bonn Bundesverband f. Legasthenie | } 205,00 | } 100 | } 100 |
| | | DJH Service GmbH | | | |
| | | Bundesverb. Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule | | | |
| Förderungszentrum Fritz-Reuter-Schule | 22100 5429000 | Sprachheilpädagogik | } 25,00 | } 100 | } 100 |
| | | vds Fachverband für Behindertenpädagogik | | | |
| | | DJH Service GmbH | | | |
| Zwischensumme | | | 505,00 | 700,00 | 900,00 |
| 25 Wissenschaft und Forschung | | | | | |
| Stadtarchiv | 25200 5429000 | Verband deutscher Archivare e. V. | 0,00 | 200 | 200 |
| Zwischensumme | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 27 Volksbildung | | | | | |
| Volkshochschule | 27100 5429000 | Landesverband der Volkshochschulen | } 1.516,90 | } 1.600 | } 1.600 |
| | | VHS Kreis Stormarn e.V. | | | |
| Stadtbücherei | 27200 5429000 | Gesellschaft f. S.-H. Geschichte | } 155,00 | } 200 | } 200 |
| | | Buchereizentrale S.-H. | | | |
| Zwischensumme | | | 1.671,90 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | | |
| Kulturförderung | 28105 5429000 | Schleswig-Holsteinischer Heimatbund | } 100,00 | } 400 | } 400 |
| | | Denkmalfonds Schleswig-Holstein | | | |
| Zwischensumme | | | 100,00 | 400,00 | 400,00 |
| 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | |
| städtischer Sozialdienst | 35110 5429000 | Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsor | 175,80 | 200 | 200 |
| Zwischensumme | | | 175,80 | 200,00 | 200,00 |
| 42 Sportförderung | | | | | |
| Förderung des Sports | 42100 5429000 | ADS Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter | 55,00 | 100 | 100 |
| 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Öffentl. Gewässer | 55200 5429000 | Verbandsbeitrag Wasser- u. Bodenverbände | 19.475,33 | 25.000 | 25.000 |
| Zwischensumme | | | 19.475,33 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Wirtschaftsförderung | 57100 5429000 | Mitgliedsbeitrag Creditreform | } 368,90 | } 700 | } 700 |
| | | Verband der Wirtschaftsförderer | | | |
| Zwischensumme | | | 368,90 | 700,00 | 700,00 |
| Gesamtsumme | | | 74.416,16 | 80.000,00 | 84.200,00 |

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Grundsteuern:

Von der Stadt Ahrensburg werden z. Zt. nicht alle Einnahmequellen ausgeschöpft. Insbesondere eine Anhebung der Grundsteuer B auf bis zu 380 % ist anzustreben, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Seit 2003 liegt der Hebesatz der Grundsteuern A und B bei 300 %.

Mit Beschluß der Stadtverordnetenversammlung wurde eine Anhebung der Grundsteuern auf 350 % ab 2014 beschlossen.

Gewerbsteuer:

Die Gewerbesteuererträge haben sich in den letzten Jahren stabilisiert. Der Hebesatz liegt momentan bei 350 %. Eine Anhebung des Hebesatzes wird z. Zt. nicht in Erwägung gezogen. Ab 2014/2015 ist aufgrund des Wegzugs eines größeren Gewerbesteuerzahlers mit einem leichten Rückgang der Erträge zu rechnen.

Hundsteuer:

Eine Anhebung der Hundsteuer gem. den Hinweisen des Innenministers zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen wurde in der Vergangenheit geprüft und auch vorgeschlagen. Nach wie vor wird der erste Hund mit 80 € besteuert. Eine Anhebung auf 110 € bzw. 120 € ab 2015 ist anzustreben.

Zweitwohnungssteuer:

Die Besteuerung einer Zweitwohnung wurde zum Haushalt 2013 geprüft und aus wirtschaftlichen Gründen nicht empfohlen, da die zu erwartenden Erträge den zusätzlichen Verwaltungsaufwand nicht rechtfertigen.

Vergnügungssteuer:

In 2011 wurde die Vergnügungssteuer auf 11 % der Nettokasse angehoben. Ab 2014 wird mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die Vergnügungssteuer auf 13 % der Nettokasse angehoben.

Verwaltungsgebühren:

Eine Anpassung der Verwaltungsgebühren wird z. Zt. vorbereitet und in Kürze den Gremien zur Beschlussfassung vorgeschlagen.

kostenrechnende Einrichtungen:

Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zu 2013 konstant. Eine Verbesserung des Deckungsgrades durch die Anhebung der Straßenreinigungsgebühr wird aktuell geprüft und ggf. vorgeschlagen.

Allgemeines:

Eine Vielzahl der vom Innenminister vorgeschlagenen Punkte wurden bereits umgesetzt bzw. beachtet (Parkplatzgebühr für Beschäftigte, Veräußerung von Gebäuden, Anpassung der Mieten und Erbbauzinsen, etc.).

Die Hinweise des Innenministers zur Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisung werden jährlich in den städt. Gremien beraten.

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 |
| 2017 | PPP | 555 | 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 2013* und 2014 * | | | | |
| Kostenrechnende Einrichtungen | Haushaltsansatz | | Kostendeckungsgrad | |
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1. Volkshochschule/ Produkt 27100 | | | | |
| Erträge | 421.200 | 441.200 | | |
| Aufwendungen | 775.000 | 798.500 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -353.800 | -357.300 | 54 | 55 |
| 2. Stadtbücherei/ Produkt 27200 | | | | |
| Erträge | 145.700 | 145.700 | | |
| Aufwendungen | 586.100 | 627.200 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -440.400 | -481.500 | 25 | 23 |
| 3. Unterkünfte/ Produkt 31540 | | | | |
| Erträge | 130.500 | 150.500 | | |
| Aufwendungen | 156.200 | 190.000 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -25.700 | -39.500 | 84 | 79 |
| 4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500 | | | | |
| Erträge | 398.500 | 435.500 | | |
| Aufwendungen | 736.400 | 847.500 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -337.900 | -412.000 | 54 | 51 |
| 5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505 | | | | |
| Erträge | 666.200 | 669.200 | | |
| Aufwendungen | 1.263.200 | 1.246.800 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -597.000 | -577.600 | 53 | 54 |
| 6. Straßenreinigung/ Produkt 54500 | | | | |
| Erträge | 170.000 | 170.000 | | |
| Aufwendungen | 676.000 | 788.200 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -506.000 | -618.200 | 25 | 22 |
| 7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605 | | | | |
| Erträge | 500.000 | 550.000 | | |
| Aufwendungen | 89.500 | 90.800 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | 410.500 | 459.200 | 559 | 606 |
| 8. Marktwesen/Produkt 57300 | | | | |
| Erträge | 141.500 | 126.000 | | |
| Aufwendungen | 81.900 | 83.400 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | 59.600 | 42.600 | 173 | 151 |
| Zusammenstellung | | | | |
| Erträge | 2.573.600 | 2.688.100 | | |
| Aufwendungen | 4.364.300 | 4.672.400 | | |
| Zuschussbedarf/ Überschuss | -1.790.700 | -1.984.300 | 59 | 58 |

* ohne interne Leistungsbeziehungen

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 960.000 EUR ausgewiesen.

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 Verflechtungsgebiet von rd. 57.000 Einwohnern zugrunde gelegt. Die Einwohnerzahl in Ahrensburg betrug zum 31.03.2013 31.292 Einwohner.

| lfd. Nr. | Produkt | übergemeindliche Einrichtung | Zuschussbedarf im Haushalt Euro | Zuschussbedarf Verflechtungsbereich Euro |
|----------|---------|---|------------------------------------|---|
| 1 | 12600 | Brandschutz | 610.500 | 394.197 |
| 2 | 26105 | Alfred- Rust- Saal | 76.900 | 49.654 |
| 3 | 28100 | Kulturzentrum Marstall | 199.900 | 129.074 |
| | 27100 | Volkshochschule | 357.300 | 230.707 |
| | 27200 | Stadtbücherei | 481.500 | 310.902 |
| 6 | 28110 | Stiftung Schloss Ahrensburg | 225.000 | 145.281 |
| 7 | 31510 | Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus) | 522.900 | 337.634 |
| 8 | 36610ff | Einrichtungen der Jugendhilfe | 734.200 | 474.069 |
| 9 | 42420 | badlantic | 1.900.900 | 1.227.401 |
| | | Summe | 5.109.100 | 3.298.919 |

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 % | 2012 in TEUR | 2013 in TEUR | 2014 in TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Sondervermögen | | | | | | |
| 1.) Stadtbetriebe | 3.000 | 3.000 | 100 | 64 | 179 | 179 |
| II. Zweckverbände | | | | | | |
| 1.) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Gesellschaften | | | | | | |
| 1.) Freizeit- und Hallenbad Badlantic * | 51 | 26,08 | 51 | -1.511 | -1.681 | -1.732 |
| 2.) Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft | 51 | 2,56 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.) Stadtwerke Ahbg. GmbH ** | 5.668 | 5.668 | 100 | 283 | 283 | 283 |
| V. Gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 GKZ | | | | | | |
| 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 | | |
|---|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|
| | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Sondervermögen | | | | | | | | | |
| Stadtbetriebe | 64 | 179 | 179 | 3.763 | 1.500 | 2.000 | 8.948 | 6.238 | 5.974 |
| 2. Zweckverbände | | | | | | | | | |
| Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gesellschaften | | | | | | | | | |
| 3.1 Freizeit- und Hallenbad Badlantic | 3 | 3 | 3 | 33 | 30 | 30 | 920 | 854 | 791 |
| 3.2 Stadtwerke Ahrensburg GmbH | 1.238 | 392 | 277 | 135 | 150* ³ | 150* ³ | 3.456 | 4.984 | 6581* ³ |

* Gegenstand des Unternehmens ist die Sicherstellung der Wasserversorgung innerhalb des Verbandgebietes, insbesondere die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

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

*³ Aussicht gem. WP-Plan 2013/2014

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.

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
Stadtbetriebe Ahrensburg**

| Haushaltsj ahre | 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- 2010 | 10.060 | 0 | 352 | 9.708 | 313 | --- |
| Ist- 2011 | 9.708 | 0 | 333 | 9.375 | 300 | --- |
| Ist- 2012 | 9.375 | 0 | 426 | 8.949 | 286 | --- |
| Soll- 2013 | 8.949 | 0 | 2.711 | 6.238 | 199 | --- |
| Soll- 2014 | 6.238 | 0 | 263 | 5.975 | 191 | --- |
| Soll- 2015 | 5.975 | 0 | 278 | 5.697 | 182 | --- |
| Soll- 2016 | 5.697 | 0 | 293 | 5.404 | 173 | --- |
| Soll- 2017 | 5.404 | 0 | 310 | 5.094 | 163 | --- |

§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
Stadtwerke Ahrensburg GmbH**

| Haushaltsj ahre | 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- 2010 | 4.861 | 0 | 703 | 4.158 | 134 | --- |
| Ist- 2011 | 4.158 | 0 | 558 | 3.600 | 115 | --- |
| Ist- 2012 | 3.600 | 0 | 144 | 3.456 | 110 | --- |
| Soll- 2013 | 3.456 | 1.700 | 172 | 4.984 | 159 | --- |
| Soll- 2014 | 4.984 | 2.000 | 403 | 6.581 | 210 | --- |
| Soll- 2015 | 6.581 | 2.000 | 543 | 8.038 | 257 | --- |
| Soll- 2016 | 8.038 | 1.700 | 662 | 9.076 | 290 | --- |
| Soll- 2017 | 9.076 | 2.000 | 802 | 10.274 | 328 | --- |

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Stadtbetriebe Ahrensburg - Eigenbetrieb/Gesamtbetriebe

| 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 |
| 2010 * 1 | 2.006 | 1.925 | 0 | 0 | 490 | 0 |
| 2011 * 2,3 | 3.388 | 1.370 | 2.050 | 0 | 280 | 0 |
| 2012 * 4 | 2.170 | 1.334 | 600 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 * 5,6 | 1.735 | 469 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 2014 | 1.950 | n.n.b | 0 | 0 | n.n.b | 0 |
| 2015 | 1.950 | n.n.b | 0 | 0 | n.n.b | 0 |
| 2016 | 1.950 | n.n.b | 0 | 0 | n.n.b | 0 |
| 2017 | 1.950 | n.n.b | 0 | 0 | n.n.b | 0 |

* 1 Erneuerung Speicherbecken sowie Wärmetaucher (Spalte 6)

* 2 Alarmmelde-/Fernwirktechnik sowie Aufbau Kanalkataster (Spalte 6)

* 3 Vorsorglich berücksichtigte Planungs- und Erschliessungskosten Beirmoor Süd (Spalte 4)

* 4 Dito, zum Vorjahr vermindert (Spalte 4)

* 5 Nur noch anteilige Planungskosten Beirmoor Süd (Spalte 6)

* 6 Stand der Auszahlungen f. Investitionen per 31.08.13; Gesamtbetrieb (Spalte 3)

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Stadtwerke Ahrensburg GmbH

| 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 |
| 2010 | | 1.374 | | | | |
| 2011 | | 1.061 | | | | |
| 2012 | | 886 | | | | |
| 2013 | 2.267 | 1.830 | | | | |
| 2014 | 3.113 | n.n.b | | | | |
| 2015 | 3.099 | n.n.b | | | | |
| 2016 | 3.040 | n.n.b | | | | |
| 2017 | 3.060 | n.n.b | | | | |

Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

| Haushaltsjahre | Schulden des Haushalts | Kassenkredite des Haushalts | Eigenbetriebe nach § 106 GO | Sondervermögen nach § 97 GO | Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden | Kommunalunternehmen nach § 106 a GO | Gesellschaften | andere Anstalten | Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9) | | gemeinsame Kommununternehmen nach § 19 b GkZ | andere Gesellschaften | Treuhandvermögen | Stiftungen | Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15) | | kreditähnliche Rechtsgeschäfte | | Gesamt III (Summe Spalte 16 und 18) | | Bürgschaften | |
|----------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------------|------------------|-------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | | Mio. € | €/Ew. | | | | | 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 | 21 | 22 | 23 |
| 2007 | 12,32 | 0,00 | 10,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,73 | 0,00 | 31,77 | 1.047,41 | 0,00 | 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 | 7,00 | 0,00 | 29,29 | 954,35 | 0,00 | 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 | 10,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 27,69 | 895,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,69 | 895,56 | 2,93 | 94,77 | 30,62 | 990,33 | 0,43 | 14 |
| 2010 | 22,33 | 2,00 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | 0,00 | 37,38 | 1.205,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,38 | 1.269,66 | 6,71 | 216,33 | 46,09 | 1.485,99 | 0,36 | 12 |
| 2011 | 21,74 | 2,00 | 9,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 0,00 | 35,72 | 1.141,87 | 0,00 | 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 | 8,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,38 | 0,00 | 34,39 | 1.099,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 1.099,40 | 5,97 | 190,88 | 40,36 | 1.290,28 | 0,25 | 8 |
| 2013 | 20,38 | 0,00 | 6,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | 0,00 | 32,49 | 1.038,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,49 | 1.038,16 | 5,60 | 178,96 | 38,09 | 1.217,12 | 0,24 | 8 |
| 2014* | 21,17 | 0,00 | 5,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,37 | 0,00 | 34,51 | 1.102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,51 | 1.102,90 | 5,23 | 167,14 | 39,74 | 1.270,04 | 0,23 | 7 |
| 2015* | 20,45 | 0,00 | 5,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 0,00 | 34,92 | 1.115,88 | | | | | | | 4,86 | 155,31 | | | | |
| 2016* | 19,75 | 0,00 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74 | 0,00 | 34,89 | 1.115,11 | | | | | | | 4,49 | 143,49 | | | | |
| 2017* | 19,13 | 0,00 | 5,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,88 | 0,00 | 35,10 | 1.121,60 | | | | | | | 4,12 | 131,66 | | | | |

* inkl. Neuverschuldung v.

2014 1,5 Mio. €

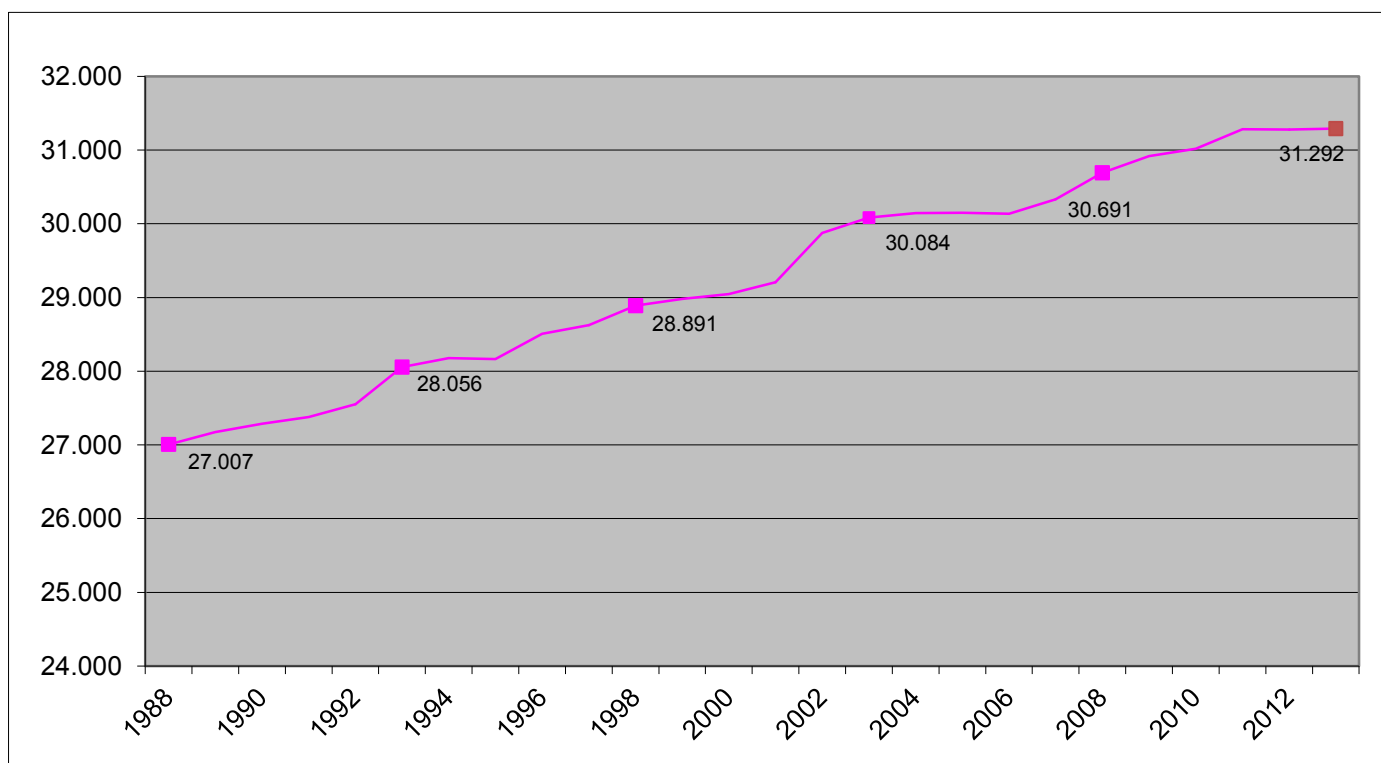
Schaubilder und weitere Statistiken

- 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*

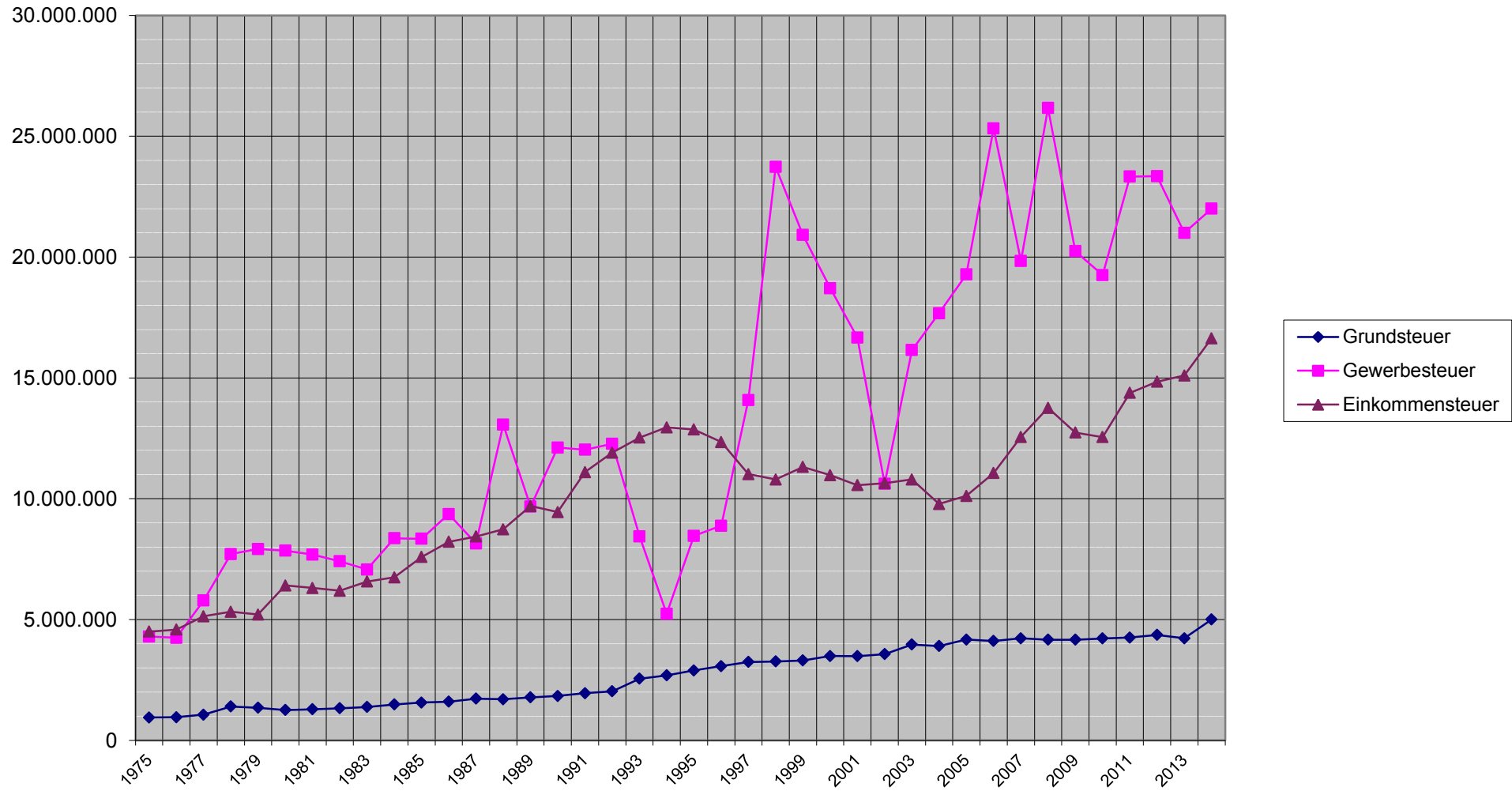
Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Ahrensburg

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

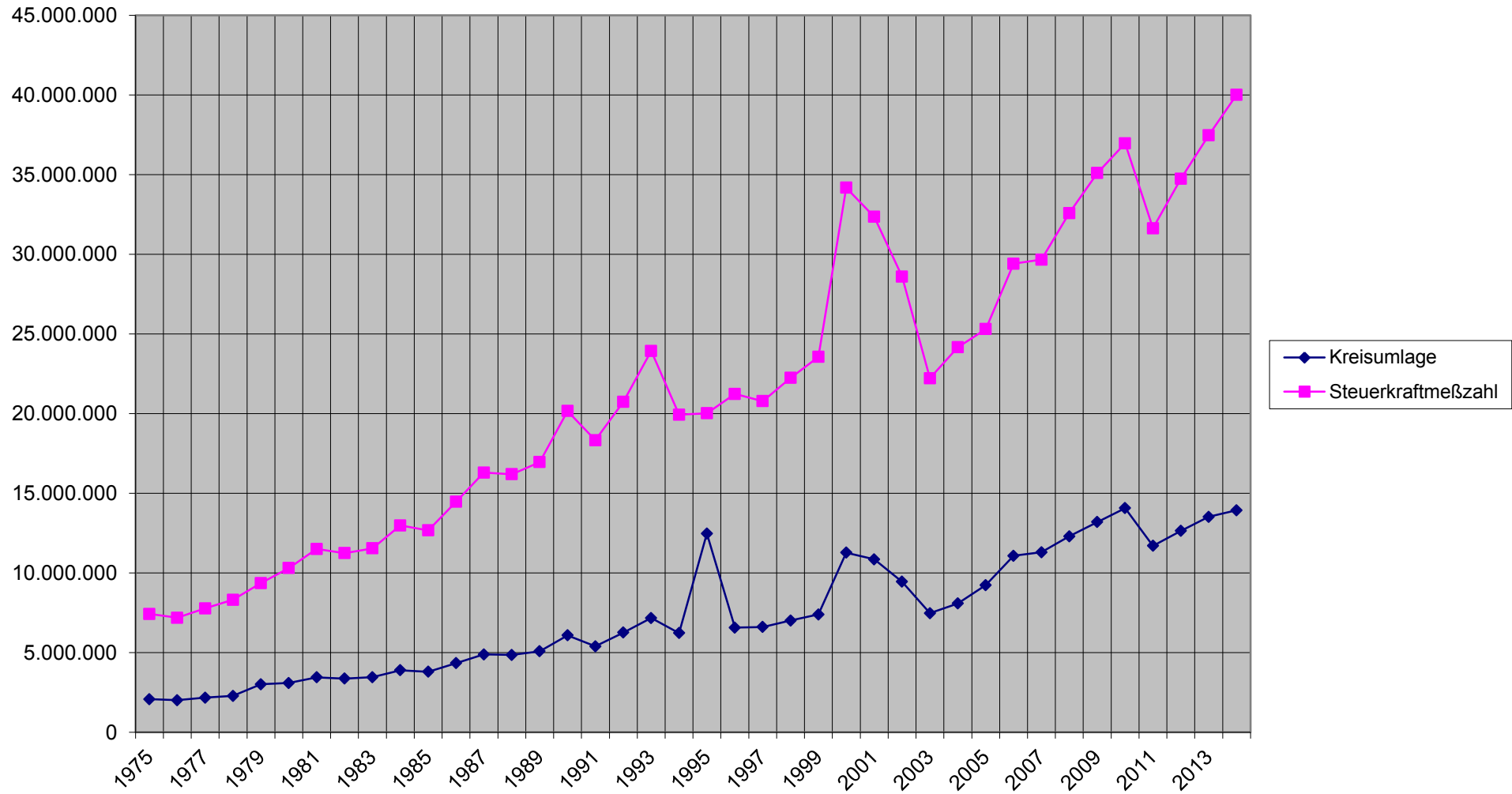
| Jahr | Einwohnerzahl | Abweichung |
|------|---------------|------------|
| 1988 | 27.007 | |
| 1989 | 27.176 | 169 |
| 1990 | 27.289 | 113 |
| 1991 | 27.379 | 90 |
| 1992 | 27.553 | 174 |
| 1993 | 28.056 | 503 |
| 1994 | 28.178 | 122 |
| 1995 | 28.163 | -15 |
| 1996 | 28.506 | 343 |
| 1997 | 28.625 | 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 |
| 2013 | 31.292 | 15 |



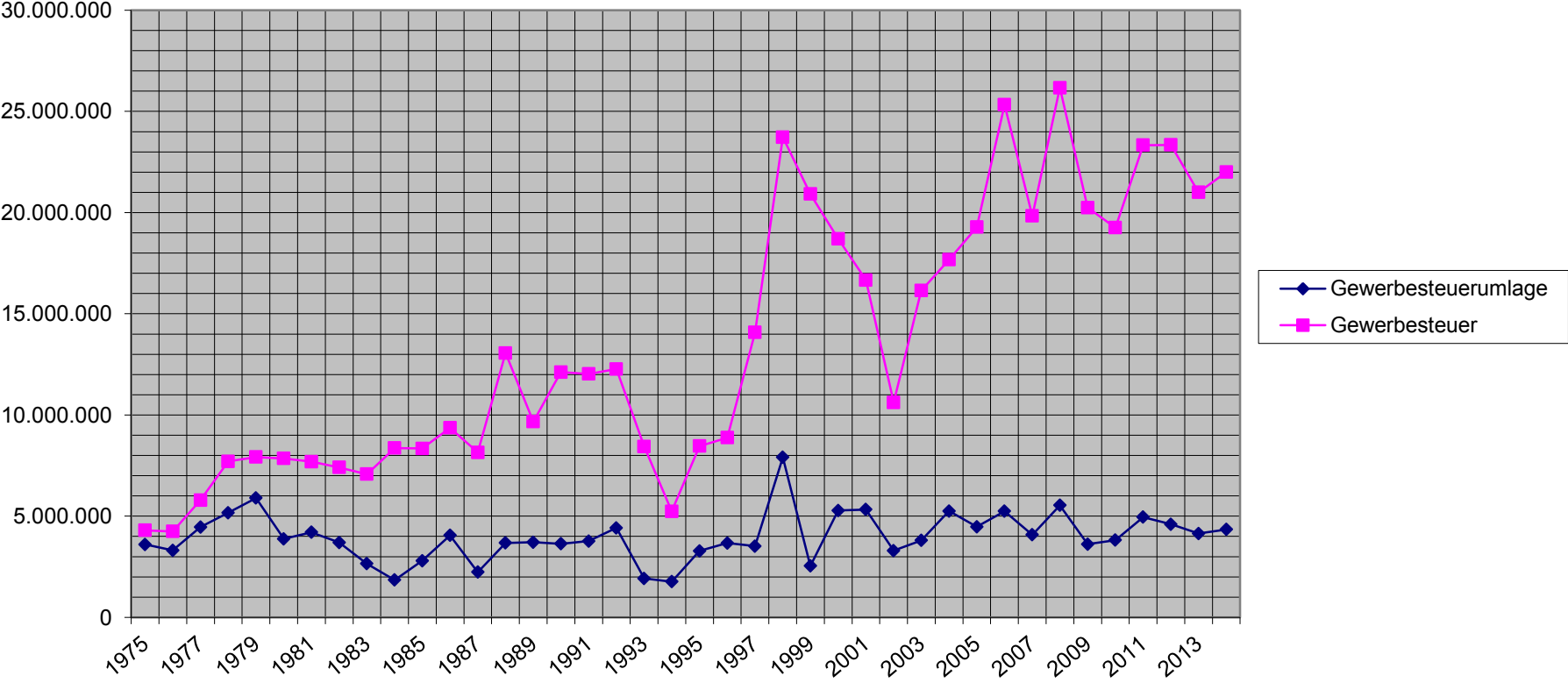
Entwicklung der Steuereinnahmen 1975 bis 2014/ EURO



Entwicklung der Kreisumlage und der Steuerkraftmeßzahl



Entwicklung Gewerbesteuer und Umlage

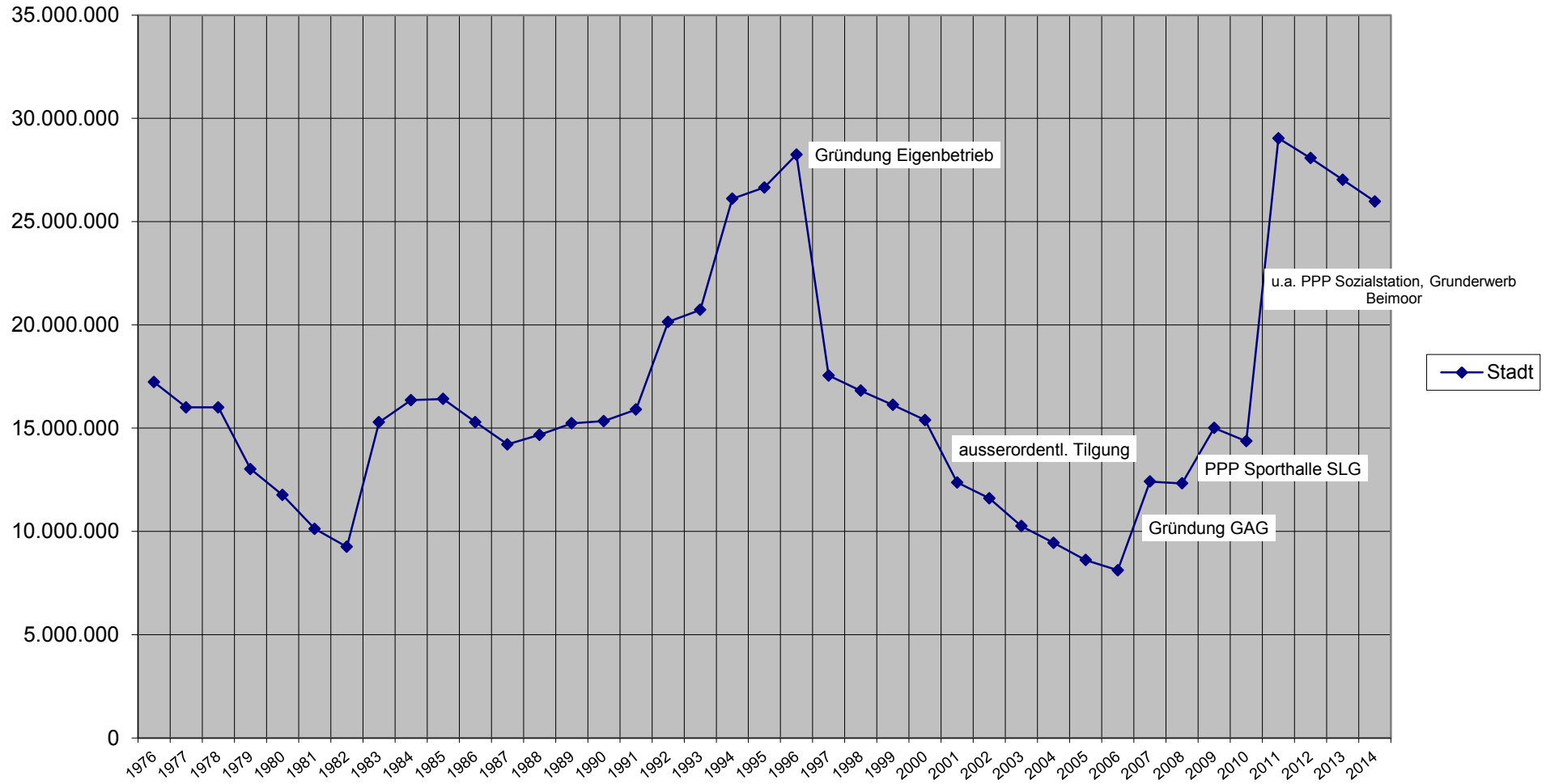


Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Betrieben

| | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 | 2008 | 2009 | 2009 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | Abweichung | |
|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|--------|
| | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | 2012/2013 | in % |
| keine Gewerbesteuer | 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% | 3.919 | 84,79% | 418 | 11,94 |
| bis 1000 EURO | 350 | 9,16% | 340 | 8,62% | 310 | 8,08% | 163 | 3,95% | 142 | 3,35% | 127 | 2,97% | 110 | 2,63% | 125 | 2,70% | 15 | 13,64 |
| von 1001 EURO bis 10.000 EURO | 258 | 6,75% | 264 | 6,70% | 283 | 7,38% | 306 | 7,42% | 348 | 8,21% | 381 | 8,92% | 366 | 8,75% | 377 | 8,16% | 11 | 3,01 |
| von 10.001 EURO bis 100.000 EURO | 144 | 3,77% | 144 | 3,65% | 159 | 4,14% | 147 | 3,56% | 149 | 3,51% | 157 | 3,68% | 167 | 3,99% | 166 | 3,59% | -1 | -0,60 |
| über 100.000 EURO | 23 | 0,60% | 34 | 0,86% | 29 | 0,76% | 26 | 0,63% | 28 | 0,66% | 32 | 0,75% | 40 | 0,96% | 35 | 0,76% | -5 | -12,50 |
| Gewerbesteuer jährlich | 3.821 | 100,00% | 3.943 | 100,00% | 3.837 | 100,00% | 4.126 | 100,00% | 4.239 | 100,00% | 4.269 | 100,00% | 4.184 | 100,00% | 4.622 | 100,00% | 438 | 10,47 |

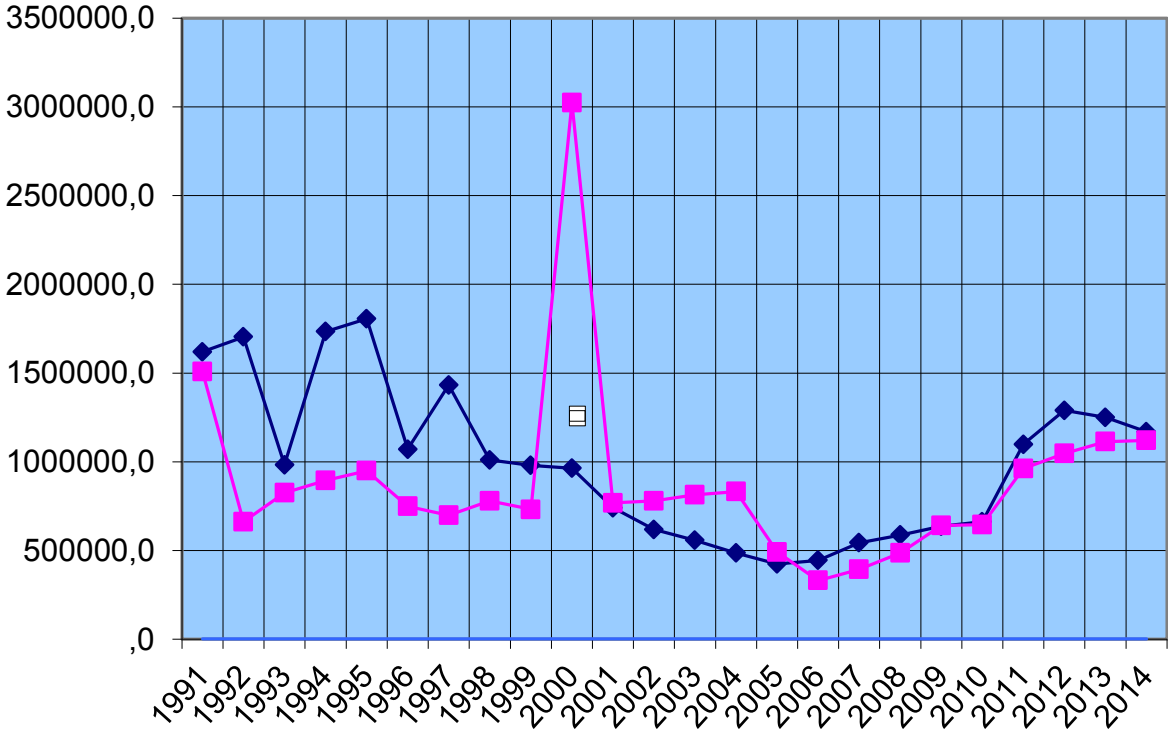
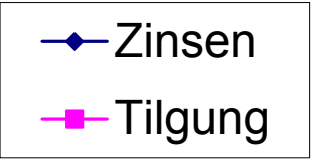
Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 1976 bis 2014

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



Kapitaldienst

ab 2008 inkl. Finanzierung PPP



Personalaufwendungen 2014 *

| Untergliederung | Ergebnis 2012 EURO | Ansatz 2013 EURO | Ansatz 2014 EURO | Abweichung 2013 zu 2014 Ansatz EURO | Abweichung 2013 zu 2014 Ansatz % |
|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Beamtengehälter | 1.571.254,85 | 1.624.900 | 1.699.900 | 75.000 | 4,62% |
| 2. Entgelt für tariflich Beschäftigte | 6.667.256,84 | 7.137.700 | 7.286.900 | 149.200 | 2,09% |
| Zwischensumme | 8.238.511,69 | 8.762.600 | 8.986.800 | 224.200 | 2,56% |
| 3. Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000) <i>(nachr. :davon Dozentenhonore VHS)</i> | 485.576,58 <i>312.417,38</i> | 464.600 <i>300.000</i> | 450.600 <i>300.000</i> | -14.000 <i>0</i> | -3,01% <i>0,00%</i> |
| 4. Beiträge zu Versorgungskassen | 1.582.812,06 | 1.640.700 | 1.720.500 | 79.800 | 4,86% |
| 5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.350.234,71 | 1.470.600 | 1.490.200 | 19.600 | 1,33% |
| 6. Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 273.983,80 | 283.500 | 293.000 | 9.500 | 3,35% |
| Summe | 12.243.536,22 | 12.922.000,00 | 13.241.100,00 | 319.100,00 | 2,47% |
| 7. davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.) | 11.757.959,64 | 12.457.400,00 | 12.790.500,00 | 333.100,00 | 2,67% |

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

Interne Leistungsbeziehungen im Haushalt 2014

| Erträge | | Euro | Erläuterungen | Aufwendungen | |
|------------------|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------|
| 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 Kehrguts 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 | Sondernutzungsgebührenaussfall Stadtfest | 57305 5811010 | 0 |
| 8. | 36505 4811010 | 18.100 | Erstattung von Verpflegungskosten | 36500 5811010 | 18.100 |
| | 36505 4811010 | 0 | Erstattung von Verpflegungskosten | 36510 5811010 | 0 |
| | | <u>18.100</u> | | | <u>18.100</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> | | | |
| | Gesamtsumme | 245.100 | | | 245.100 |

Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof

| Konto | Bezeichnung | 2013 EURO | 2014 EURO | Abweichung 2013/2014 EURO |
|----------------------|--|----------------|----------------|---------------------------------|
| 11100 5431020 | Gemeindeorgane | 6.000 | 6.000 | 0 |
| 11105 5431020 | Städtepartnerschaften | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 11115 5431020 | Zentrale Dienste | 9.000 | 57.000 | 48.000 |
| 11130 5431020 | Öffentlichkeitsarbeit | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 11145 5431020 | Liegenschaftsverwaltung | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 11150 5431020 | Bauverwaltung | 2.500 | 3.500 | 1.000 |
| 11155 5221020 | ZGW | 30.000 | 30.000 | 0 |
| 11155 5431020 | ZGW/ Rathaus/ 8810.1 | 20.000 | 22.000 | 2.000 |
| 12100 5431020 | Wahlen | 10.000 | 5.000 | -5.000 |
| 12200 5431020 | Ordnungsangelegenheiten | 16.000 | 17.000 | 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 | 12.000 | 2.000 |
| 21105 5431020 | GS Am Reesenbüttel | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21105 5431020 | GS Am Reesenbüttel/8830.2 | 13.000 | 16.000 | 3.000 |
| 21105 5431020 | GS Am Reesenbüttel/8855.4 (Sportanlage) | 7.500 | 8.000 | 500 |
| 21110 5431020 | GS Am Hagen | 4.000 | 4.000 | 0 |
| 21110 5431020 | GS Am Hagen/8830.3 | 8.000 | 9.000 | 1.000 |
| 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 | 14.000 | 14.000 | 0 |
| 21700 5431020 | Gymnasium SZH/8855.5 (Sportanlage) | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21705 5431020 | Stormansschule | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21705 5431020 | Stormansschule/8830.6 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 21820 5431020 | Gemeinschaftsschule SZH | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 21820 5431020 | Gemeinschaftsschule SZH/8830.5 | 14.000 | 12.500 | -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 | 8.000 | 1.000 | -7.000 |
| 27200 5431020 | Stadtbücherei/8850.1 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 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 | 22.500 | 9.000 |
| 31545 5431020 | Angemietete Objekte für Wohnungslose | 800 | 800 | 0 |
| 33110 5431020 | Förderung der Wohlfahrtspflege | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 36200 5431020 | Jugendarbeit | 3.000 | 2.000 | -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 | 6.500 | 6.500 | 0 |
| 36505 5431020 | KiTa Schäferweg | 6.000 | 5.000 | -1.000 |
| 36505 5431020 | KiTa Schäferweg/8840.2 | 6.500 | 8.500 | 2.000 |
| 36515 5431020 | KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte | 10.000 | 5.000 | -5.000 |
| 36515 5431020 | KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte/8835.1-8840.7 | 18.500 | 20.000 | 1.500 |
| 36600 5431020 | Kinderhaus Gartenholz/8845.7 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 36610 5431020 | Blockhaus | 500 | 500 | 0 |
| 36610 5431020 | Blockhaus/8845.4 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| Zwischensumme | | 411.600 | 462.100 | 50.500 |

Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof

| Konto | Bezeichnung | 2013 EURO | 2014 EURO | Abweichung 2013/2014 EURO |
|-----------------|--|------------------|------------------|---------------------------------|
| Übertrag | | 411.600 | 462.100 | 50.500 |
| 36615 5431020 | BBH | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 36615 5431020 | BBH/8845.3 | 2.000 | 2.500 | 500 |
| 36620 5431020 | Gemeinschaftshaus Gartenholz | 500 | 500 | 0 |
| 36620 5431020 | Gemeinschaftshaus Gartenholz/8845.2 | 2.000 | 2.500 | 500 |
| 36625 5431020 | Jugendtreff Hagen | 1.500 | 1.000 | -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 | 34.500 | -1.500 |
| 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) | 600.000 | 610.000 | 10.000 |
| 54200 5221020 | Kreisstraßen | 15.000 | 10.000 | -5.000 |
| 54300 5221020 | Landesstraßen | 22.000 | 20.000 | -2.000 |
| 54400 5221020 | Bundesstraßen | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 54500 5221020 | Straßenreinigung | 500.000 | 580.000 | 80.000 |
| 54600 5221020 | Unterhaltung der Parkeinrichtungen | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 54605 5221020 | Parkscheinautomaten | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 55100 5221020 | Park- und Gartenanlagen | 1.210.000 | 1.210.000 | 0 |
| 55100 5431020 | Park- und Gartenanlagen | 500 | 0 | -500 |
| 55105 5221020 | Kinderspielplätze | 85.000 | 85.000 | 0 |
| 55300 5431020 | Bestattungswesen | 900 | 900 | 0 |
| 57300 5431020 | Märkte | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Summe | | 2.962.500 | 3.094.500 | 132.000 |

Gegenüberstellung

Wirtschaftsplan des SBA/ Betriebszweig Bauhof

Umsatzerlöse Grünflächen- und Strassenunterhaltung, Tischlerei

Vorleistungen (Material)

2.843.000

2.835.000

367.500

378.000

Summe

3.210.500

3.213.000

Differenz

248.000

118.500

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 Maßnahmen (Sanierung Rathaus)

oder investiven Maßnahmen. Insofern wird sich die Lücke etwas verringern, wobei der Anteil der Materialkosten

nicht genau beziffert werden kann.

| | | |
|---|--------|------------|
| Investitionen gem. Teilfinanzhaushalten | Stand: | 16.12.2013 |
|---|--------|------------|

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------|----------|----------|---------------|----------|
| Ausschuss: | | Hauptausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | ST/ Stabsstelle | | | | | |
| Produkt | Konto | 11100 / Gemeindeorgane | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 11100 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen/ neue Tonanlage für Gremien - Marstall - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 11100 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 11100: | | | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ausschuss: | | Hauptausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | I.3/ Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt | Konto | 11115 / Zentrale Dienste | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 11115 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 35.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 11115 | 0100000 | Ablösung von Avviso (Vollstreckungsprogramm) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| * 11115 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 51.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11115 | 0800000 | Beschaffung von Fotokopierern (2014: 2 für Rathaus/ 3 für Schulen/ 1 für VHS) | 49.000 | 35.000 | 30.000 | 20.000 | 25.000 |
| 11115 | 0800001 | TUI-Anteil, neue Aufteilung ab 2014: Beschaffung von Hardware | 99.500 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| * 11115 | 0891000 | * beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 5.000 | 25.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11115 | 0891000 | Aufteilung zwischen 0800001 und 0891000 neu ab 2014: Anteil TUI-Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Summe Auszahlungen 11115: | | | 239.500 | 202.000 | 157.000 | 147.000 | 152.000 |

* 2014: Sonderbedarf wegen Umbau 6. OG und Fluchttreppenhaus (zieht auch Veränderungen in einigen Büros nach sich)

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ausschuss: | | Finanzausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | I.1/ Finanzen und Liegenschaften | | | | | |
| Produkt | Konto | 11145 / Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 11145 | 0290000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 860.000 | 260.000 | 1.600.000 | 1.550.000 | 2.125.000 |
| 11145 | 1551000 | unfertige Erzeugnisse / u. a. Beimoor I und II | 1.530.000 | 1.800.000 | 650.000 | 900.000 | 900.000 |
| Summe Einzahlungen 11145: | | | 2.390.000 | 2.060.000 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2016 |
| 11145 | 0290000 | Ankauf von Grundstücken | 100.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11145 | 0290001 | Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke, Beimoor | 150.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11145 | 0700003 | Zaun- und Toranlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 11145: | | | 250.000 | 375.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Summe Einzahlungen 11145: | | | 2.390.000 | 2.060.000 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| Ergebnis 11145: | | | 2.140.000 | 1.685.000 | 2.240.000 | 2.440.000 | 3.015.000 |

| zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|------------------|----------------|------------|----------------|
| Fachdienst : IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | |
| Produkt | Konto | 11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 11155 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 11155 | 0700000 | Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11155 | 0791000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11155 | 0900000 | Projekt-Nr. 106/ Rathaus, Brandschutzsanierung, insbes. Bau einer Fluchttreppe | 975.000 | 1.230.000 | 445.000 | 0 | 0 |
| 11155 | 0900028 | Energetische Sanierung Rathaus (Investition, wenn KfW-Darlehen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Summe Auszahlungen 11155: | | | 976.000 | 1.338.500 | 446.000 | 500 | 501.000 |

| Ausschuss: Hauptausschuss | | | | | | | |
|---|---------|---|------------|----------|------------|------------|------------|
| Fachdienst : II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz | | | | | | | |
| Produkt | Konto | 12200/ Ordnungsangelegenheiten | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 12200 | 0791000 | techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)/ Katastrophenschutz | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Auszahlungen 12200: | | | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| Fachdienst : II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Produkt | Konto | 12600/ Brandschutz | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 12600 | 2320013 | Zuweisungen für Digitalfunk/ ELW 1 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 12600 | | | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 12600 | 0700000 | Beschaffung von Geräten und Werkzeugen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12600 | 0700000 | Neubeschaffung digit. Fahrzeugfunk- und Festnetzstation | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| 12600 | 0700000 | Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0700000 | Hydraulische Rettungsschere und Spreizer inkl. Aggregate für Ortswehr Ahrensfelde | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0791000 | Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12600 | 0791000 | Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €); insbes. Dienst- und Schutzkleidung, einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindefeuerwehr mit Einsatzkleidung; VE im Haushalt 2013 für Anteil 2014 | 65.000 | 65.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12600 | 0800000 | Beschaffung bewegliches Vermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12600 | 0800000 | Beschaffung von Mobiliar (Tische und Stühle) für Ortswehren Wulfsdorf u. Ahrensfelde | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12600 | 0800000 | Umbau der Kleiderkammer Ahrensfelde | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 12600: | | | 129.000 | 129.000 | 144.000 | 24.000 | 24.000 |
| Summe Einzahlungen 12600: | | | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis 12600: | | | -129.000 | -129.000 | -89.000 | -24.000 | -24.000 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|--------------|---------|--|----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21100/ Grundschule Am Schloss | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21100 | 2310000 | Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | 2310000 | Proj.-Nr. 108/ Folgekostenbeitrag der LEG/Erlenhof für Erweiterung GS Am Schloss | 0 | 287.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | 2320000 | Proj.-Nr. 108/ Investitionszuwendung des Kreises für Erweiterung wg. Woldenhornschule | 0 | 400.000 | 400.000 | 378.000 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 21100 | 5.000 | 687.000 | 400.000 | 378.000 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21100 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21100 | 0700000 | Spielgerät für Schulhof | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21100 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 21100 | 0800000 | neu: Einrichtung für den Erweiterungsbau/ VE für 2015 in Höhe von 90.000 € | 0 | 120.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 21100 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 10.700 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21100 | 0900000 | Proj.-Nr. 108/ Ersatzbau Pavillon, Erweiterung auf doppelgeschossig/ VE für 2015/2016 <i>Hinweis: Abrisskosten 150.000 €, siehe Aufwendungen (Ergebnishaushalt)</i> | 0 | 1.050.000 | 2.000.000 | 970.000 | 0 |
| 21100 | 0900002 | Projekt-Nr. 404/ Neugestaltung des Schulhofes | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | | Summe Auszahlungen 21100: | 34.600 | 1.182.900 | 2.103.900 | 983.900 | 413.900 |
| | | Summe Einzahlungen 21100: | 5.000 | 687.000 | 400.000 | 378.000 | 0 |
| | | Ergebnis 21100: | -29.600 | -495.900 | -1.703.900 | -605.900 | -413.900 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|--------------|---------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21105/ Grundschule Am Reesenbüttel | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21105 | 2310000 | Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 21105 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21105 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21105 | 0700000 | Spielgerät | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 14.500 | 13.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21105 | 0800000 | Einrichtung Cafeteria | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 4.000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 21105 | 0900000 | Projekt Nr. 101/ Neubau einer Cafeteria - Anteil 2015 vorgezogen auf 2014 | 75.000 | 685.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 0900000 | Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| 21105 | 0900000 | Neubau eines zweigeschossigen Gebäudes (Klassen- und Gruppenräume), Kostenschätzung von IV.4 fehlt noch, ab 2016 ff geplant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21105 | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)/verschoben nach 2015, ferner VE 2014 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 21105: | 113.900 | 832.200 | 63.700 | 18.700 | 518.700 |
| | | Summe Einzahlungen 21105 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 518.700 |
| | | Ergebnis 21105: | -108.900 | -832.200 | -63.700 | -18.700 | 0 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21110/ Grundschule Am Hagen | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21110 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21110 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 8.000 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 21110 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 3.600 | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 21110 | 0900003 | Neubau einer Turnhalle | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21110 | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT) | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 21110: | | | 286.100 | 9.800 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21115/ Grundschule Am Aalfang | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21115 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 21115 | 0791000 | techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21115 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21115 | 0800000 | Ersatzbeschaffung für Aktenschrank Verwaltung / von 2012 verschoben | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| 21115 | 0800000 | Anschaffung von feuersicheren Vorhängen in Klassenräumen/ von 2013 verschoben | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 21115 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 4.000 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21115 | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik/verschoben von 2014 nach 2015, ferner VE 2014 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 21115: | | | 10.000 | 10.300 | 61.200 | 10.700 | 10.700 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21700/ Gymnasium im Schulzentrum Am Heimgarten | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21700 | 2310000 | Zuschuss "Verein der Freunde des Schulzentrums" für Kletterwand | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21700 | 2310000 | Zuschuss für Abrechnungs- und Buchungssystem für Mittagessen | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 21700: | | | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21700 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 700 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 21700 | 0100000 | Abrechnungs- und Buchungssystem für Mittagessen | 0 | 7.500 | 0 | 0 | 0 |
| 21700 | 0700003 | Erneuerung des Ballfangzaunes | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 21700 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 17.000 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 21700 | 0800000 | Kletterwand/ Sperrvermerk wegen verbindlichem Zuschuss | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21700 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 13.500 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 21700 | 0900002 | Projekt Nr. 403/ Erneuerung des Sportbodens der großen Sporthalle | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 21700: | | | 31.200 | 223.900 | 55.500 | 30.500 | 30.500 |
| Summe Einzahlungen 21700: | | | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis 21700: | | | -31.200 | -205.400 | -55.500 | -30.500 | -30.500 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21705/ Stormarnschule | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21705 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21705 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 21705 | 0800000 | Neuausstattung und 2. Arbeitsplatz Sekretariat/ Aufteilung auf 2 Haushaltsjahre; siehe Beratung 2013 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21705 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 18.000 | 18.400 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 21705 | 0900000 | Projekt-Nr. 105/ Sanierung des Chemieraumes (Kostenschätzung Architekt)/ verschoben von 2014; der bestehende Raum ist nutzbar, soll von 24 auf 30 Arbeitsplätze erweitert werden | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| 21705 | 0900002 | Projekt-Nr. 401/ Erneuerung Sportanlage | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 21705: | | | 179.000 | 46.900 | 42.000 | 192.000 | 42.000 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21820 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 21820 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 21.500 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 21820 | 0800000 | Erneuerung der Teeküche Lehrerzimmer | 0 | 0 | 4.500 | 0 | 0 |
| 21820 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 7.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 21820 | 0900002 | Projekt Nr. 403/ Erneuerung des Sportbodens der großen Sporthalle (Veranschlagung siehe PSK 21700.0900002; zuvor je Schule 80.000 €) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 21820: | | | 29.000 | 25.800 | 31.300 | 26.800 | 26.800 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 21825 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 21825 | 0332000 | Beschaffung und Aufbau Fahrradbügel | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21825 | 0700000 | Beschaffung eines Traktors | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21825 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum | 27.500 | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 21825 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 6.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 21825 | 0900050 | Aufbau Gebäudeleittechnik - AN 045/2013 / Sperrvermerk lt. FinA 16.12.2013 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 21825: | | | 57.300 | 72.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 22100 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22100 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerausstattung | 1.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 22100 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)/ 2013: Laptops | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen 22100: | | | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 24300/ Schulverwaltung | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 24300 | 0791000 | techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 24300 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.500 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Summe Auszahlungen 24300: | | | 3.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

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

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : | | ST / Stabsstelle | | | | | |
| Produkt | Konto | 26105/ Alfred-Rust-Saal | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 26105 | 0791000 | techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (Scheinwerfer u.ä.) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen 26105: | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : | | I.5 / Volkshochschule | | | | | |
| Produkt | Konto | 27100/ Volkshochschule | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 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 |
| Summe Auszahlungen 27100: | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| Ausschuss | | Bildungs- Sport- und Kulturausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Fachdienst : | | I.6 / Stadtbücherei | | | | | |
| Produkt | Konto | 27200/ Stadtbücherei | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 27200 | 0100000 | Beschaffung von Software, Lizenzen (incl. Einrichtung, hier: Onleihe), Vorlage 2012/110.1 | | 4.400 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0700000 | Beschaffung einer neuen Kaffeemaschine | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0800000 | Beschaffung von Bücher, CD's - neu: Aufwand | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0800000 | Beschaffung Beamer/Laptop für Schulungen, Klassenführungen, Bilderbuchkino, usw. | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen (Regale, etc.) | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0800000 | Neugestaltung Thekenbereich und Auskunftsplätze | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27200 | 0891000 | Austausch Mobiliar Lesecafé/ Internetcafé | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0891000 | 2013/ 2014: Beschaffung von je 5 höhenverstellbaren Schreibtischen | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 |
| 27200 | 0891000 | Neubeschaffung von 2 Sofas | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 27200: | | | 97.900 | 13.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Fachdienst : | | ST / Stabsstelle | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Produkt | Konto | 28100/ Kulturzentrum Marstall | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 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 |
| Summe Auszahlungen 28100: | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Produkt | Konto | 28110/ Stiftung Schloss Ahrensburg | | | | | |
|----------------------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 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.) | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28110 | 2320000 | siehe 28110.1991010/H: Zuwendungen EU, etc.; 2014: Neuveranschlagung, Teilbereich von 2013 | 272.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 28110: | | | 272.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 28110 | 1991010 | RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 28110: | | | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 28110: | | | 272.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis 28110: | | | -40.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Fachdienst : | | II.5/ Schule, Sport und Senioren | | | | | |
| Produkt | Konto | 31510/ Peter-Rantzau-Haus | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 31510 | 0700000 | Kauf gebrauchter Fahrzeuge (Prüfung, ob werbefinanziert möglich ist, wurde angeregt) | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 31510 | 0800000 | Einrichtung und Ausstattung | 3.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 31510 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 2.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen 31510: | | | 5.500 | 17.500 | 3.000 | 11.000 | 3.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | IV.4/ ZGW | | | | | |
| Produkt | Konto | 31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 31540 | 0791000 | techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31540 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe Auszahlungen 31540: | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.7/ Jugendpflege | | | | | |
| Produkt | Konto | 36312/ Schulsozialarbeit | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36312 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.500 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |
| | | Summe Auszahlungen 36312: | 1.500 | 1.300 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.6/ IV.4 | | | | | |
| Produkt | Konto | 36500/ Kindertagesstätte Pionierweg | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36500 | 2320000 | Investitionszuwendungen des Kreises zu Projekt-Nr. 109 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 36500: | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36500 | 0791000 | Beschaffung von bewegl. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis 1.000 €) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36500 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36500 | 0800000 | Einrichtungskosten für weitere KiTa-Gruppe, Neueinrichtung Leitungsbüro | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36500 | 0891000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 36500 | 0900000 | Projekt-Nr. 109/ Umbau des Dachgeschosses für Kita-Nutzung | 0 | 80.000 | 0 | | 0 |
| 36500 | 0900002 | Projekt-Nr. 203/ Bau von 5 Parkplätzen | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 36500 | 0900032 | Anlagen im Bau/ Baukosten für Krippenanbau, hier: Vordach für Eingangsbereich | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 36500: | 22.000 | 111.500 | 6.500 | 21.500 | 6.500 |
| | | Summe Einzahlungen 36500: | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 |
| | | Ergebnis 36500: | -22.000 | -101.300 | -6.500 | -21.500 | -6.500 |

| | | | | | |
|------------|------------------------|--|--|--|--|
| Ausschuss: | Sozialausschuss | | | | |
|------------|------------------------|--|--|--|--|

| Fachdienst : | | II.6/ IV.4 | | | | | |
|--------------|---------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Produkt | Konto | 36505/ Kindertagesstätte Schäferweg | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36505 | 0322000 | Anschaffung eines Geräteschuppens/ verschoben auf 2015 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 36505 | 0700000 | Neubeschaffung einer Kartoffelschälmaschine | 0 | 5.200 | 0 | 0 | 0 |
| 36505 | 0700000 | Anschaffung eines Industrietrockners | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 36505 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| 36505 | 0800000 | Erneuerung Bällebad | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 36505 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 36505 | 0900002 | Neubau Spiellandschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| | | Summe Auszahlungen 36505: | 7.000 | 12.200 | 15.500 | 7.000 | 37.000 |

| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
|--------------|---------|---|------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Fachdienst : | | II.6/ IV.4 | | | | | |
| Produkt | Konto | 36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36515 | 2310000 | Zuschuss LEG /in Höhe Wert GuB für Kita Erlenhof | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 2310000 | Projekt-Nr. 103/ Zuwendung durch Erschließungsträger gem. Folgekostenvereinbarung für Kindertagesstätte Erlenhof | 347.000 | 812.000 | 82.000 | 0 | 0 |
| 36515 | 2320000 | Proj.-Nr. 103/ Zuwendungen des Kreises für Kita Erlenhof | 0 | 73.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 2320015 | Investitionszuwendungen vom Kreis für Kita Adolfstr. | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 2320016 | Investitionszuwendungen vom Land für Kita Adolfstr. | 400.000 | 50.000 | | 0 | 0 |
| 36515 | 2321000 | Proj.-Nr. 103/ Zuwendungen vom Land für KiTa Erlenhof | 0 | 660.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 36515: | 1.567.000 | 1.595.500 | 82.000 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36515 | 0321000 | Grund und Boden Kindertagesstätte Erlenhof/ Schätzung, abhängig von Größe des Grundstücks (kostenfrei von LEG) | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 0800000 | Einrichtung und Ausstattung | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 36515 | 0800000 | Erneuerung der Küche (Kindertagesstätte Kratt) | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 0900000 | Projekt-Nr. 103/ Neubau Kindertagesstätte Erlenhof | 200.000 | 2.700.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 36515 | 0900000 | Projekt-Nr. 110/ ggf. Kauf und Aufstellung Container Hort Reesenbüttel | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 0900035 | Neubau Kindertagesstätte Adolfstrasse (Bau- u. Planungskosten) | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 1991010 | Zuweisungen an Dritte für Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften für unbewegl. Vermögen, z. B. BHKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 1991020 | Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften | 40.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 36515 | 1991020 | Zuweisungen an Träger für Erstausrüstung Kindertagesstätte Adolfstraße | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36515 | 1991020 | Zuweisungen an Träger für Erstausrüstung Kindertagesstätte Erlenhof | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 36515: | 2.295.000 | 3.298.000 | 313.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | Summe Einzahlungen 36515: | 1.567.000 | 1.595.500 | 82.000 | 0 | 0 |
| | | Ergebnis 36515: | -728.000 | -1.702.500 | -231.000 | -13.000 | -13.000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss/ Finanzausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.7/ Jugendpflege | | | | | |
| Produkt | Konto | 36600/ Kinderhaus Gartenholz | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36600 | 0791000 | Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis 1.000 €) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 36600 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Summe Auszahlungen 36600: | | | 1.000 | 900 | 900 | 900 | 900 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|---------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.7/ IV.4 | | | | | |
| Produkt | Konto | 36610/ Familienzentrum Blockhaus | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36610 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 800 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 36610 | 0900000 | Projekt -Nr. 104/ Errichtung eines Musikpavillons - Baubeginn 2013 nicht möglich (Erbe!) | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 36610: | | | 40.800 | 700 | 700 | 700 | 700 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|------------|--------------|------------|------------|------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.7/ Jugendpflege | | | | | |
| Produkt | Konto | 36615/ Bruno-Bröker-Haus | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36615 | 0800000 | Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 2014: Neuer Kicker | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 36615 | 0891000 | bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Auszahlungen 36615: | | | 500 | 1.500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.7/ Jugendpflege | | | | | |
| Produkt | Konto | 36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36620 | 0891000 | bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Summe Auszahlungen 36620: | | | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausschuss: | | Sozialausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | II.7/IV.4 | | | | | |
| Produkt | Konto | 36625/ Jugendtreff Hagen | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 36625 | 0700000 | Beschaffung Geschirrspülmaschine und Schleifmaschine | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36625 | 0891000 | bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Summe Auszahlungen 36625: | | | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Ausschuss: | | Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur | | | | | |
| Fachdienst : | | II.5/ Schule und Sport | | | | | |
| Produkt | Konto | 42100/ Förderung des Sports | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 42100 | 1991010 | Zuwendung an THC für Bau einer Hockeyhalle THC (Planansatz; geändert für 2013: 420.000 €, da Einzelvorlage überplanmäßige Auszahlung für 2013 lt. STV | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 42100: | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausschuss: | | Finanzausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | I.1 / Finanzen und Liegenschaften | | | | | |
| Produkt | Konto | 52200/ Wohnungsbauförderung | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 52200 | 1318300-H | Rückflüsse von Darlehen | 33.600 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | | Summe Einzahlungen 52200: | 33.600 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 52200 | 1318300-S | Gewährung eines kommunalen Baudarlehens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 52200: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 52200: | 33.600 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | | Ergebnis 52200: | 33.600 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ausschuss: | | Finanzausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | I.1 / Finanzen und Liegenschaften | | | | | |
| Produkt | Konto | 52210/ Bereitstellung von Wohnraum | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 52210 | 0791000 | beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | Summe Auszahlungen 52210: | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|----------------|----------|----------------|---------------|----------|
| Ausschuss: | | Bau- und Planungsausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | IV.3 / Straßenwesen | | | | | |
| Produkt | Konto | 54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54100 | 2331000 | Projekt-Nr. 201/ Teilausbau Klaus-Groth-Straße, aufzulösende Beiträge | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 | 2331000 | Aufzulösende Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung; ggf. durch Vorausleistungsbescheide ein weiteres Jahr vorziehen | 0 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| 54100 | 2331002 | Beiträge und ähnliche Entgelte (Heidekamp) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 54100: | 155.000 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |

| Ausschuss: | | Bau- und Planungsausschuss | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fachdienst : | | IV.3/ Straßenwesen | | | | | |
| Produkt | Konto | 54100/ Gemeindestraßen - hier: Investitionen | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54100 | 0452000 | Erweiterung und Erneuerung der Strassenbeleuchtung/ Ersatzteile laufen aus (alte Technik), neu ab 2014: siehe Anlage im Bau, Konto 0900001, ab Proj.-Nr. 208 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 | 0453000 | Erneuerung von Lichtsignalanlagen (diverse) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 54100 | 0460000 | insbes. Errichtung/ Erneuerung von Depotcontainer-Standorten / 2014: Stormarnstraße | 0 | 8.000 | 0 | 58.000 | 0 |
| 54100 | 0700000 | Beschaffung fester Geschwindigkeitsmessanlagen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 | 0900001 | Proj.-Nr. 208 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtungsetat - DKR 904 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 54100 | 0900001 | Proj.-Nr. 209 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtung Parkallee - DKR 904 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 | 0900001 | Proj.-Nr. 212 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtung Roonallee | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 54100 | 0900001 | Proj.-Nr. 211 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtung Rickmerspark | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 54100 | 0900001 | Proj.-Nr. 214 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtung Gronepark | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 54100 | 0900001 | Tiefbaumaßnahmen Gemeindestraßen/ Weiteres | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 | 0900018 | Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg, Baujahr vor 1973, Kosten rd. 3,3 Mio. €/ verschoben von 2014 ff auf 2018 ff | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54100 | 0900031 | Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten - | 100.000 | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 54100 | 0900031 | Projekt-Nr. 204/ Umsetzung Radverkehrskonzept/ Maßnahme: Radweg Beimoorweg - gegenüber Autohaus | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 54100: | | | 381.000 | 558.000 | 300.000 | 308.000 | 270.000 |
| Summe Einzahlungen 54100: | | | 155.000 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| Ergebnis 54100: | | | -226.000 | -558.000 | -150.000 | -218.000 | -270.000 |

| Ausschuss: | | Bau- und Planungsausschuss | | | | | |
|--|---------|--|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Fachdienst : | | IV.3/ Straßenwesen | | | | | |
| Produkt | Konto | 54110/ Entwicklung Beimoor Süd | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| Hinweis zu PSK 54110.0900037: Planung noch nicht abgeschlossen, VE hier ausgewiesen, im weiteren Verlauf der Planung zu konkretisieren und anzupassen | | | | | | | |
| 54110 | 0900037 | Erschließung B-Plan 88 a + b (Mittelbedarf lt. Kostenschätzung rd. 3,5 Mio. € für 88 a + mind. 6,0 Mio. € für 88 b)/ Ermächtigung aus Vorjahren zusätzl. noch vorhanden; Antrag: 1,2 Mio. €, - 2015; 2,95 Mio. € - 2016, 1,25 Mio. € - 2017, usw., VE für HHJ 2015 und 2016 in 2014 | 50.000 | 50.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 54110 | 0900037 | Proj.-Nr. 205/ B-Plan 88 a - Neubau "Entlastungsstraße An der Strusbek", Anteil rd. 0,6 Mio. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | 0900037 | Proj.-Nr. 206/ B-Plan 88 a - Kreisverkehr Beimoorweg/ B-Blangebiet 88 b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54110 | 0900037 | Proj.-Nr. 207/ Bau der Erschließungsstraße B-Plangebiet 88 a + b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 54110: | | | 50.000 | 50.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |

| Produkt | Konto | 54300/ Landesstraßen | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54300 | 0452000 | Straßenbeleuchtung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54300 | 0453000 | Lichtsignalanlage Manhagener Allee / Bargenkoppelredder | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.000 |
| 54300 | 0453000 | Lichtsignalanlage Manhagener Allee / Parkallee | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 |
| 54300 | 0453000 | Lichtsignalanlagen Manhagener Allee / Am Aalfang | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| Summe Auszahlungen 54300: | | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 125.000 | 165.000 |

| Produkt | Konto | 54400/ Bundesstraßen | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|----------|-----------------|------------------|----------|----------|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54400 | 2320000 | Proj.-Nr. 216/Zuweisung für LSA Ostring/ B 75 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54400 | 2320000 | Proj.-Nr. 217/ Zuweisung für Deckenerneuerung Bahntrasse | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54400 | 2320000 | Proj.-Nr. 218/ Zuweisung für AOK-Knoten | 0 | 0 | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 54400 | 2320000 | Proj.-Nr. 218/ Zuweisung für Sanierung Fahrbahn (Trog) | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 54400: | | | 0 | 440.000 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54400 | 0453000 | Lichtsignalanlage Ostring / B 75 / Am Weinberg | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54400 | 0900001 | Proj.-Nr. 217/ Deckenerneuerung Bahntrasse | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54400 | 0900021 | Umbau AOK-Knoten | 0 | 60.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| 54400 | 0900022 | Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn | 0 | 60.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 54400: | | | 0 | 820.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 54400: | | | 0 | 440.000 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis 54400: | | | 0 | -380.000 | -850.000 | 0 | 0 |

zuständiger Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Fachdienst : **IV.1 Bauverwaltung**

| Produkt | Konto | 54500/ Straßenreinigung | | | | | |
|----------------------------------|---------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2016 |
| 54500 | 0800000 | Beschaffung von Papierkörben | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Summe Auszahlungen 54500: | | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

Ausschuss: **Bau- und Planungsausschuss**

Fachdienst : **IV.3 Straßenwesen**

| Produkt | Konto | 54600/ Unterhaltung der Parkeinrichtungen | | | | | |
|----------------------------------|---------|---|-----------------|----------------|------------------|----------|----------|
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54600 | 2023000 | Stellplatzrücklage | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 54600 | 2320000 | Proj.-Nr. 107/ Investitionszuwendung für Sanierung P + R-Haus | 0 | 700.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 54600: | | | 0 | 700.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54600 | 0900000 | Proj.-Nr. 107/ Sanierung der P+R-Anlage "Alter Loksuppen" | 475.000 | 600.000 | 1.275.000 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen 54600: | | | 475.000 | 600.000 | 1.275.000 | 0 | 0 |
| Summe Einzahlungen 54600: | | | 0 | 700.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| Ergebnis 54600: | | | -475.000 | 100.000 | -475.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| Ausschuss: | | Bau- und Planungsausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | IV.1 Straßenwesen | | | | | |
| Produkt | Konto | 54605/ Parkscheinautomaten | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54605 | 2310000 | Erstattung PSA in Quartier Erlenhof | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 54600: | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54605 | 0800000 | Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten | 22.000 | 22.000 | 30.000 | 22.000 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 54605: | 22.000 | 22.000 | 30.000 | 22.000 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 54600: | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | Ergebnis 54605: | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| Produkt | Konto | 54700/ ÖPNV | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 54700 | 0450000 | Umgestaltung von Bushaltestellen - zukünftig Aufwand (2014: 60.000 €, 2015 ff. 10.000 €) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54700 | 0460000 | Beschaffung von Fahrgastunterständen | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54700 | 0900002 | Projekt-Nr. 801/ Anschaffung Verkehrsrechner (2016 nur Planungskosten; 2018: 600.000 €) | | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 54700: | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | Ergebnis 54700: | 0 | -20.000 | 0 | -50.000 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Ausschuss: | | Umweltausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | IV.2 / Stadtplanung | | | | | |
| Produkt | Konto | 55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün) | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 55100 | 0210000 | Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG | 80.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 55100 | 0451000 | Baumneuanpflanzungen/ siehe Ergebnishaushalt, Konto 54100.5221001 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | 0800000 | Beschaffung von Parkmöbeln | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 55100 | 0800000 | Beschilderung Alfred-Rust-Wanderweg (15 Schilder) | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55100 | 0900002 | Projekt-Nr. 502/ Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10) | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 55100: | 114.000 | 5.000 | 65.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Ausschuss: | | Umweltausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | IV.2 / Stadtplanung | | | | | |
| Produkt | Konto | 55105/ Kinderspielplätze | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 55105 | 0700000 | Einrichtung und Ausstattung | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 55105 | 0900002 | Projekt-Nr. 301/ Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße (Spielplatz 1995 gebaut und abgängig, Baustraße NL soll mitgenutzt werden - Synergien) | 80.000 | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| 55105 | 0900002 | Projekt-Nr. 302/ Jugendspielplatz Reeshoop | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55105 | 0900002 | Projekt-Nr. 303/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 55105: | 160.000 | 140.000 | 20.000 | 100.000 | 20.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| Ausschuss: | | Umweltausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | IV.2 / Stadtplanung | | | | | |
| Produkt | Konto | 55500/ Forstwirtschaft | | | | | |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 55500 | 0232000 | Ersatzforstung Schulwald Am Reesenbüttel | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Auszahlungen 55500: | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ausschuss: | | Finanzausschuss | | | | | |
| Fachdienst : | | I.1/ Finanzen | | | | | |
| Produkt | Konto | 61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| | | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 61200 | 1318300 | Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 61200 | 3217350 | Investitionskredit | 2.351.100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe Einzahlungen 61200: | 2.356.400 | 1.505.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt | FPL 2013 | FPL 2014 | FPL 2015 | FPL 2016 | FPL 2017 |
| 61200 | 3211350 | Tilgung an das Land | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 61200 | 3217250 | Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt) | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61200 | 3217350 | Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt) | 640.000 | 700.000 | 750.000 | 765.000 | 780.000 |
| 61200 | 3411000 | Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle) | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | Summe Auszahlungen 61200: | 1.113.500 | 1.121.000 | 1.171.000 | 1.186.000 | 1.201.000 |
| | | Summe Einzahlungen 61200: | 2.356.400 | 1.505.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | Ergebnis 61200: | 1.242.900 | 384.300 | -1.165.700 | -1.180.700 | -1.195.700 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Gesamtsumme Einzahlungen | 6.784.000 | 7.232.300 | 6.334.100 | 2.957.100 | 3.064.100 |
| | Gesamtsumme Auszahlungen | 7.527.500 | 11.282.000 | 10.990.500 | 4.884.500 | 5.032.000 |
| | Ergebnis | -743.500 | -4.049.700 | -4.656.400 | -1.927.400 | -1.967.900 |

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnishaushalt Seite | Finanzaushalt Seite | Zuständig | |
|--------------|--|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | FB/FD | Ausschuss |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 77-117 | 279-323 | | |
| 11 | Innere Verwaltung | | | | |
| 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 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | |
| 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 |
| 2 | Schule und Kultur | 118-168 | 324-380 | | |
| 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 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | | | | |
| 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 |
| 3 | Soziales und Jugend | 169-218 | 381-432 | | |
| 31100 | Grundversorgung/Hilfen nach SGB XII | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 31200 | Grundsicherung nach SGB II | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 3151 | Soziale Einrichtungen für Ältere | | | | |
| 31510 | Peter-Rantzau-Haus | | | II.5 | Sozialausschuss |
| 3154 | Sonstige Einrichtungen für Wohnungslose, Obdachlosenunterkünfte | | | | |
| 31540 | Eigene Unterkünfte für Wohnungslose | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 31545 | Angemietete Objekte für Wohnungslose | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | |
| 33110 | Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege | | | II.6 | Sozialausschuss |
| 351 | Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen | | | | |
| 35100 | Leistungen nach dem Wohngeldgesetz | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 35105 | Rentenberatung | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 35110 | Städtischer Sozialdienst | | | II.4 | Sozialausschuss |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | |
| 362 | Jugendarbeit | | | | |
| 36200 | Jugendarbeit | | | II.7 | Sozialausschuss |
| 36311 | Projekt für gefährdete Jugendliche | | | II.7 | Sozialausschuss |

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnishaushalt Seite | Finanzaushalt Seite | Zuständig | |
|-------------|---|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| | | | | FB/FD | Ausschuss |
| 36312 | Schulsozialarbeit | | | II.7 | Sozialausschuss |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | | | | |
| 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 |
| 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| 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 |
| 3675 | Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen | | | | |
| 36750 | Förderung von Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe | | | II.6 | Sozialausschuss |
| 4 | Gesundheit und Sport | 219-224 | 433-438 | | |
| 42100 | Förderung des Sports | | | II.5 | Bildungsausschuss |
| 42400 | Sportplätze | | | II.5 | Bildungsausschuss |
| 42420 | badlantic GmbH | | | I.1 | Hauptausschuss |
| 5 | Gestaltung und Umwelt | 225-273 | 439-500 | | |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | |
| 51100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | | | IV.2 | Bauausschuss |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | |
| 52100 | Bauaufsicht | | | IV.2 | Bauausschuss |
| 52200 | Wohnungsbauförderung | | | I.1 | Finanzausschuss |
| 52210 | Bereitstellung von Wohnraum | | | IV.4 | Finanzausschuss |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | |
| 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 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | |
| 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 |
| 546 | Bau und Betrieb von Parkeinrichtungen | | | | |
| 54600 | Unterhaltung der Parkeinrichtungen | | | IV.3 | Bauausschuss |
| 54605 | Parkscheinautomaten | | | IV.1 | Bauausschuss |
| 547 | ÖPNV | | | | |
| 54700 | ÖPNV | | | IV.1 | Bauausschuss |
| 54705 | Haltepunkt Gartenholz | | | IV.3 | Bauausschuss |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | |
| 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 |
| 56 | Umweltschutz | | | | |
| 56100 | Umweltschutzmaßnahmen | | | IV.2 | Umweltausschuss |
| 57 | Wirtschaft- und Tourismus | | | | |
| 57100 | Wirtschaftsförderung | | | ST | Finanzausschuss |
| 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | |
| 57300 | Wochenmarkt | | | II.1 | Hauptausschuss |
| 57305 | Sonstige Märkte | | | II.1 | Hauptausschuss |
| 57320 | Plakatanschlagsäulen | | | IV.1 | Bauausschuss |

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnishaushalt Seite | Finanzhaushalt Seite | Zuständig | |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | FB/FD | Ausschuss |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 274-278 | 501-505 | | |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | |
| 61100 | Steuern und Zuweisungen | | | I.1 | Finanzausschuss |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen: 2016 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 168.508,14 | 175.300 | 175.500 | 178.600 | 181.300 | 184.100 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 92.268,48 | 94.800 | 93.600 | 95.900 | 97.800 | 99.700 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 76.239,66 | 80.500 | 81.900 | 82.700 | 83.500 | 84.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.986,90 | 9.700 | 13.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.358,40 | 6.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 628,50 | 3.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 35.943,04 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 35.943,04 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.852,99 | 100.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 74.717,20 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 196,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 12.258,59 | 9.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5.487,83 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 192,61 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 196,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5429001 Verfügungsmittel | 196,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 300.291,07 | 325.800 | 335.200 | 337.800 | 340.500 | 343.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -300.291,07 | -325.800 | -335.200 | -337.800 | -340.500 | -343.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -300.291,07 | -325.800 | -335.200 | -337.800 | -340.500 | -343.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -300.291,07 | -325.800 | -335.200 | -337.800 | -340.500 | -343.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -300.291,07 | -325.800 | -335.200 | -337.800 | -340.500 | -343.300 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

2014 besteht die Städtepartnerschaft mit Esplugues 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums mit Esplugues wurden 2013 - Beginn der Planungen - 12.000 EUR bereit gestellt, für 2014 sind 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.080,98 | 12.900 | 21.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.080,98 | 12.000 | 20.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.272,10 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 4.272,10 | 6.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.403,39 | 8.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 6.403,39 | 7.000 | 12.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.756,47 | 26.900 | 41.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.756,47 | -26.900 | -41.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.756,47 | -26.900 | -41.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.756,47 | -26.900 | -41.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.756,47 | -26.900 | -41.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 0,00 | 300 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 500,00 | 500 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 78.618,55 | 81.100 | 82.300 | 84.000 | 85.300 | 86.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 62.028,94 | 63.800 | 65.000 | 66.600 | 67.900 | 69.200 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.320,48 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.269,13 | 11.800 | 11.700 | 11.800 | 11.800 | 11.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.343,65 | 9.200 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 238,00 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 477,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.628,65 | 8.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.656,14 | 2.100 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 1.601,36 | 2.000 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 89.618,34 | 92.400 | 92.400 | 94.400 | 95.700 | 97.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -89.118,34 | -91.900 | -92.100 | -94.000 | -95.300 | -96.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -89.118,34 | -91.900 | -92.100 | -94.000 | -95.300 | -96.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -89.118,34 | -91.900 | -92.100 | -94.000 | -95.300 | -96.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -89.118,34 | -91.900 | -92.100 | -94.000 | -95.300 | -96.700 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:
 2014: Für eine Organisationsuntersuchung der Bereiche I.1 und I.4 durch ein externes Unternehmen werden rd. 40.000 € bereit gestellt (Kto. 5431010), ferner 57.000 € für Leistungen des Bauhofes. der letztgenannte Mehrbedarf ist insbes. auf die erforderliche Unterstützung durch den Bauhof bei Umzügen im Rahmen der Brandschutzsanierung des Rathauses zurückzuführen.
Wesentliche Investitionen:
 2014: 70.000 EUR - Beschaffung von Hardware (incl. Sammelposten, d.h. Einzelbeträgen zwischen 150 und 1.000 €), daneben 75.000 EUR für Büroausstattung und Kopierer (für Schulen, VHS und Rathausverwaltung). Ferner werden 57.000 € zur Beschaffung von Software, etc. (Konto 0100000) bereit gestellt, davon dienen 15.000 € der Beschaffung eines neuen Vollstreckungsprogramms.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 885,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 885,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 92.200,99 | 61.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 55.347,52 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 36.853,47 | 26.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 11.863,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 11.863,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 104.950,07 | 67.200 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 794.117,59 | 810.400 | 826.000 | 846.100 | 860.100 | 874.100 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 118.193,12 | 123.800 | 128.000 | 131.200 | 133.800 | 136.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 478.790,61 | 485.800 | 494.600 | 505.400 | 515.600 | 525.800 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 52.183,00 | 54.500 | 55.800 | 56.400 | 56.900 | 57.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 44.636,27 | 44.900 | 45.700 | 47.300 | 47.400 | 47.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 100.314,59 | 101.400 | 101.900 | 105.800 | 106.400 | 106.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.639,39 | 192.300 | 144.100 | 144.300 | 144.500 | 144.700 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 30,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 5.080,18 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 21.338,45 | 22.000 | 22.000 | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.814,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 111.376,45 | 160.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 140.000 | 95.000 | 55.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 140.000 | 95.000 | 55.000 | 42.000 | 42.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 165.377,56 | 166.500 | 257.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 148.403,04 | 157.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 2.618,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5.227,72 | 9.000 | 57.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 9.128,80 | 500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.103.134,54 | 1.309.200 | 1.322.100 | 1.214.400 | 1.215.600 | 1.229.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -998.184,47 | -1.242.000 | -1.258.100 | -1.150.400 | -1.151.600 | -1.165.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -998.184,47 | -1.242.000 | -1.258.100 | -1.150.400 | -1.151.600 | -1.165.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -998.184,47 | -1.242.000 | -1.258.100 | -1.150.400 | -1.151.600 | -1.165.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -998.184,47 | -1.242.000 | -1.258.100 | -1.150.400 | -1.151.600 | -1.165.800 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden.
 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. Daneben sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten zu begleichen (Konto 5431010).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.869,21 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 48.869,21 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 48.869,21 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 321.837,05 | 341.600 | 378.900 | 386.200 | 392.200 | 398.100 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 66.317,76 | 62.600 | 55.700 | 57.100 | 58.200 | 59.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 159.942,55 | 185.500 | 215.900 | 221.300 | 225.600 | 229.900 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 39.272,00 | 23.600 | 24.100 | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 17.026,13 | 17.300 | 21.600 | 21.700 | 21.700 | 21.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 31.163,91 | 38.500 | 47.500 | 47.700 | 48.000 | 48.200 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 8.114,70 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.201,89 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.843,84 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter) | 7.593,35 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.419,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.345,70 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.501,53 | 20.000 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 2.513,00 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 9.343,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 2.220,54 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 424,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 367.540,47 | 396.700 | 428.900 | 436.200 | 442.200 | 448.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -318.671,26 | -350.200 | -382.400 | -389.700 | -395.700 | -401.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -318.671,26 | -350.200 | -382.400 | -389.700 | -395.700 | -401.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -318.671,26 | -350.200 | -382.400 | -389.700 | -395.700 | -401.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -318.671,26 | -350.200 | -382.400 | -389.700 | -395.700 | -401.600 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|----|--|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.440,92 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 442 | | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.440,92 | 10.000 | 15.000 | 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 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 41.334,92 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 306.390,97 | 363.200 | 357.400 | 361.500 | 367.500 | 373.500 | |
| | | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 164.739,38 | 179.500 | 173.700 | 174.900 | 178.300 | 181.700 |
| | | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.417,58 | 86.200 | 85.300 | 87.400 | 89.100 | 90.800 |
| | | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 68.944,00 | 72.100 | 73.800 | 74.500 | 75.300 | 76.000 |
| | | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.030,01 | 7.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.260,00 | 17.500 | 16.900 | 17.000 | 17.100 | 17.200 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.908,00 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| | | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.610,90 | 2.500 | 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 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.876,43 | 34.300 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | |
| | | | 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.) | 5.994,99 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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. | 13.623,22 | 16.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 258,22 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 340.175,40 | 401.500 | 394.200 | 397.300 | 403.300 | 409.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -298.840,48 | -391.500 | -379.200 | -387.300 | -393.300 | -399.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -298.840,48 | -391.500 | -379.200 | -387.300 | -393.300 | -399.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -298.840,48 | -391.500 | -379.200 | -387.300 | -393.300 | -399.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -298.840,48 | -391.500 | -379.200 | -387.300 | -393.300 | -399.300 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:
30.000 EUR Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, Marketingkooperation "Städte in S.-H."

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 | |
|----------------------------|----|---|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 442 | | | | | | | | | |
| 446 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 224.035,41 | 236.800 | 235.300 | 239.900 | 243.600 | 247.300 | |
| | | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 93.007,16 | 95.000 | 95.800 | 98.200 | 100.100 | 102.000 |
| | | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.964,79 | 54.700 | 55.000 | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| | | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 67.533,00 | 70.800 | 68.200 | 68.900 | 69.600 | 70.200 |
| | | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.570,23 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 9.960,23 | 11.400 | 11.300 | 11.400 | 11.400 | 11.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.005,88 | 19.800 | 18.300 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | |
| | | | 5231000 Mieten und Pachten | 3.712,80 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 487,04 | 1.000 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 3.623,55 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.182,49 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.500 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| | | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.299,99 | 82.200 | 77.200 | 74.200 | 74.200 | 74.200 | |
| | | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 31.142,83 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 14.727,05 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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. | 2.499,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 21.767,93 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 163,18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 310.341,28 | 340.300 | 331.900 | 330.900 | 334.600 | 338.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -310.341,28 | -340.100 | -331.700 | -330.700 | -334.400 | -338.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -310.341,28 | -340.100 | -331.700 | -330.700 | -334.400 | -338.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -310.341,28 | -340.100 | -331.700 | -330.700 | -334.400 | -338.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -310.341,28 | -340.100 | -331.700 | -330.700 | -334.400 | -338.100 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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, Gewerbesteuer-gesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Produktbeschreibung

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.

Bemerkungen/ Investitionen

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 ab 2009 ff werden derzeit erstellt. Für diese Abschlussarbeiten werden weiterhin Beratungsleistungen in Anspruch genommen, Konto 5431010. Der Betrag von 110.000 € wird für 2014 benötigt, um die Erstellung der offenen Abschlüsse zeitnah nachzuholen.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 170,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 108,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 108,94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.742,10 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 19.742,10 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.323,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 2.323,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 22.344,88 | 42.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 241.408,83 | 224.100 | 251.300 | 256.000 | 260.100 | 263.900 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 110.582,76 | 114.400 | 115.500 | 118.400 | 120.700 | 123.000 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 37.606,09 | 36.300 | 36.900 | 37.800 | 38.600 | 39.300 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 82.094,00 | 62.500 | 87.800 | 88.700 | 89.600 | 90.400 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.360,85 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.765,13 | 7.600 | 7.700 | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.705,47 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.506,50 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 198,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.680,09 | 36.300 | 121.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 4.536,99 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 73.313,77 | 25.000 | 110.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 814,33 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 321.794,39 | 263.100 | 375.300 | 295.000 | 299.100 | 302.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -299.449,51 | -220.900 | -353.100 | -272.800 | -276.900 | -280.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -299.449,51 | -220.900 | -353.100 | -272.800 | -276.900 | -280.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -299.449,51 | -220.900 | -353.100 | -272.800 | -276.900 | -280.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -299.449,51 | -220.900 | -353.100 | -272.800 | -276.900 | -280.700 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 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

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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 37.804,76 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge (Absummierung) | 23.574,38 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 4562001 Säumniszuschläge | 14.230,38 | 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 | 37.804,76 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 442.153,15 | 421.500 | 438.400 | 453.100 | 461.000 | 469.000 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 36.963,42 | 39.100 | 20.600 | 21.100 | 21.500 | 21.900 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 288.394,79 | 280.300 | 312.800 | 320.400 | 327.400 | 334.500 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 5.273,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 28.643,00 | 21.000 | 9.200 | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 26.340,15 | 25.200 | 29.300 | 31.800 | 31.900 | 31.900 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 56.537,85 | 55.900 | 66.500 | 70.500 | 70.800 | 71.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.977,84 | 5.700 | 6.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.488,44 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.489,40 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.828,48 | 12.400 | 11.900 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen | 105,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 8.923,44 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 354,04 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung | 16.152,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 1.293,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 474.959,47 | 439.600 | 457.000 | 469.700 | 477.600 | 485.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -437.154,71 | -389.600 | -407.000 | -419.700 | -427.600 | -435.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -437.154,71 | -389.600 | -407.000 | -419.700 | -427.600 | -435.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -437.154,71 | -389.600 | -407.000 | -419.700 | -427.600 | -435.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -437.154,71 | -389.600 | -407.000 | -419.700 | -427.600 | -435.600 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 30.000 € für die Beseitigung kontaminiertem Bodens Grundstück Hmb. Str. 27, die Altlastenrückstellung wird in gleicher Höhe aufgelöst.

Eingeplant sind 2014 insbes. Erträge für den geplanten Verkauf der Restflächen Beimoor I (B-Plangebiet 82). Zum Vergleich mit dem Vorjahr wird darauf hingewiesen, dass 2013 die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht erreicht wurden und sich teilweise nach 2014 verschieben.

Investitionen/Auszahlungen:
Für den Ankauf von Grundstücken incl. Ausgleichsflächen, werden 2014 rd. 370.000 € benötigt. Insbes. ist beabsichtigt, Grunderwerb in Beimoor Süd (z. B. Grunderwerb für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg) zu tätigen. 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 300,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.328,84 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 73.328,84 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 330,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 330,19 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.200.000 | 2.040.000 | 2.300.000 | 2.380.000 | 2.735.000 |
| | | 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 2.200.000 | 2.010.000 | 2.300.000 | 2.380.000 | 2.735.000 |
| | | 4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 73.959,03 | 2.270.700 | 2.110.700 | 2.370.700 | 2.450.700 | 2.805.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 114.662,62 | 121.700 | 123.200 | 125.600 | 127.700 | 129.700 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 50.792,24 | 51.900 | 52.500 | 53.800 | 54.900 | 55.900 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 30.111,21 | 33.500 | 33.900 | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 24.842,00 | 26.300 | 26.600 | 26.900 | 27.100 | 27.400 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.691,82 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.225,35 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.803,69 | 31.900 | 56.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 1.150,32 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 2.448,77 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 17.964,38 | 25.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.240,22 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.622,72 | 16.000 | 21.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 666,73 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 13.186,42 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 1.687,69 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 81,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 154.089,03 | 169.700 | 201.200 | 173.600 | 175.700 | 177.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -80.130,00 | 2.101.000 | 1.909.500 | 2.197.100 | 2.275.000 | 2.628.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 18.129,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 2.790,24 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4691000 Sonstige Finanzerträge | 15.338,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 18.129,00 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -62.001,00 | 2.105.000 | 1.912.500 | 2.200.100 | 2.278.000 | 2.631.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -62.001,00 | 2.105.000 | 1.912.500 | 2.200.100 | 2.278.000 | 2.631.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -62.001,00 | 2.105.000 | 1.912.500 | 2.200.100 | 2.278.000 | 2.631.000 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.773,50 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 7.773,50 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.432,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 3.432,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.292,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 3.292,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 14.498,41 | 13.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 433.537,33 | 482.500 | 478.200 | 487.700 | 495.600 | 503.500 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 150.539,23 | 157.200 | 153.300 | 157.100 | 160.200 | 163.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 156.388,61 | 185.900 | 184.500 | 189.100 | 192.800 | 196.500 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 80.463,00 | 84.400 | 86.000 | 86.900 | 87.700 | 88.600 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.800,97 | 16.700 | 16.500 | 16.500 | 16.600 | 16.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 32.345,52 | 38.300 | 37.900 | 38.100 | 38.300 | 38.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.380,95 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.268,78 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 112,17 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.560,84 | 9.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 3.746,31 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 1.583,60 | 2.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 230,93 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 442.479,12 | 496.700 | 491.400 | 500.900 | 508.800 | 516.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -427.980,71 | -483.700 | -476.400 | -485.900 | -493.800 | -501.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -427.980,71 | -483.700 | -476.400 | -485.900 | -493.800 | -501.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -427.980,71 | -483.700 | -476.400 | -485.900 | -493.800 | -501.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -427.980,71 | -483.700 | -476.400 | -485.900 | -493.800 | -501.700 |

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Bei den Personalkosten wirkt sich seit 2012 die Trennung von Reinigungspersonal (Umstellung auf Fremdreinigung) sowie die Nichtnachbesetzung des Kantinenpersonals entlastend aus. nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 110.000 EUR, davon 50.000 EUR Neuverglasung 6. OG Rathaus, 60.000 EUR für den Umbau diverser Büroräume im Zuge der Brandschutzsanierung.

Wesentliche Investitionen:

2013 bis 2015/Konto 0900000, Projekt-Nr. 106: Nachrüstung des Brandschutzes, insbes. Bau einer Fluchttreppe am Rathaus in Höhe von 2,650 Mio. EUR, ab 2017 evtl. energetische Sanierung in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR (Anteil 2017: 500 TEUR). Für die Brandschutzsanierung des Rathauses ist eine Verpflichtungsermächtigung von 445 TEUR zu Lasten 2015 ausgewiesen.

2014: 108.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage. Die Freigabe dieser Mittel bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 420,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.631,39 | 31.900 | 32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 442 | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 36.382,74 | 31.900 | 32.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.248,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.797,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 10.797,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 49.849,31 | 32.400 | 32.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 684.328,12 | 619.500 | 603.000 | 615.200 | 625.200 | 635.000 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 56.545,68 | 57.900 | 57.500 | 58.900 | 60.100 | 61.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 465.270,61 | 413.800 | 402.000 | 412.100 | 420.100 | 428.100 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 22.511,00 | 23.600 | 24.100 | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 41.975,67 | 37.600 | 36.800 | 36.900 | 37.000 | 37.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 97.725,16 | 86.600 | 82.600 | 83.000 | 83.400 | 83.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 415.765,52 | 533.700 | 458.100 | 350.100 | 355.200 | 359.100 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 70.082,47 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 136.849,39 | 180.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 8.798,20 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 13.833,40 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 348,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 57.766,17 | 48.100 | 54.500 | 55.600 | 56.700 | 57.700 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 5.104,71 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 37.233,33 | 75.000 | 67.000 | 68.300 | 69.700 | 71.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 10.336,94 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 52.529,82 | 52.500 | 53.500 | 55.100 | 56.700 | 58.300 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.606,83 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.051,96 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.223,62 | 28.000 | 23.000 | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.383,04 | 35.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 4.806,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 21.141,88 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 21.821,97 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 612,71 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.148.476,68 | 1.240.000 | 1.149.900 | 1.054.100 | 1.069.200 | 1.082.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.098.627,37 | -1.207.600 | -1.117.400 | -1.026.600 | -1.041.700 | -1.055.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.098.627,37 | -1.207.600 | -1.117.400 | -1.026.600 | -1.041.700 | -1.055.400 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.098.627,37 | -1.207.600 | -1.117.400 | -1.026.600 | -1.041.700 | -1.055.400 |
| 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 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.098.627,37 | -1.202.600 | -1.112.400 | -1.021.600 | -1.036.700 | -1.050.400 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses 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: 40:000 € für die 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 | |
|----------------------------|----|---|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442 | | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 150.316,82 | 187.700 | 193.800 | 197.700 | 201.000 | 204.200 | |
| | | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 34.043,40 | 35.000 | 40.200 | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| | | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 79.820,49 | 107.100 | 105.900 | 108.500 | 110.700 | 112.800 |
| | | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 14.274,00 | 15.000 | 17.600 | 17.800 | 18.000 | 18.100 |
| | | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.869,90 | 9.400 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.700 |
| | | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.309,03 | 21.200 | 20.500 | 20.600 | 20.700 | 20.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 530,00 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
| | | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 530,00 | 1.500 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | |
| | | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.035,85 | 21.500 | 41.400 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| | | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 3.834,88 | 1.300 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 6.036,63 | 20.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 164,34 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 160.882,67 | 211.000 | 236.900 | 211.000 | 214.300 | 217.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -160.882,67 | -211.000 | -236.900 | -211.000 | -214.300 | -217.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -160.882,67 | -211.000 | -236.900 | -211.000 | -214.300 | -217.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -160.882,67 | -211.000 | -236.900 | -211.000 | -214.300 | -217.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -160.882,67 | -211.000 | -236.900 | -211.000 | -214.300 | -217.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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 30.000 EUR für erforderlich gehalten. Ferner sind ab 2014 3.500 EUR an die Stiftung Familie und Beruf (Konto 5429000) zu entrichten

spezielle Geschäftsaufwendungen:

Es werden rd. 10.000 € (Vorjahr 15.000 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.799,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 42.027,83 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 77.771,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 119.799,44 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 303.826,64 | 311.000 | 311.000 | 311.500 | 311.900 | 312.400 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 41.366,84 | 45.000 | 45.000 | 45.500 | 45.900 | 46.400 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte | 262.459,80 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.722,81 | 41.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 25.033,80 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 689,01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.679,63 | 78.500 | 77.000 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 2.385,37 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 1.026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 9.750,70 | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 57.517,56 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 400.229,08 | 430.500 | 419.000 | 409.000 | 409.400 | 409.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -280.429,64 | -418.500 | -407.000 | -397.000 | -397.400 | -397.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -280.429,64 | -418.500 | -407.000 | -397.000 | -397.400 | -397.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -280.429,64 | -418.500 | -407.000 | -397.000 | -397.400 | -397.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -280.429,64 | -418.500 | -407.000 | -397.000 | -397.400 | -397.900 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.950,49 | 52.700 | 53.300 | 54.300 | 55.300 | 56.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 39.316,91 | 40.600 | 41.200 | 42.200 | 43.100 | 43.900 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.468,78 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 8.164,80 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.600 | 8.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.105,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.231,00 | 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.) | 2.046,22 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,78 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 54.287,39 | 56.200 | 56.800 | 57.800 | 58.800 | 59.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -54.287,39 | -56.200 | -56.800 | -57.800 | -58.800 | -59.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -54.287,39 | -56.200 | -56.800 | -57.800 | -58.800 | -59.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -54.287,39 | -56.200 | -56.800 | -57.800 | -58.800 | -59.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -54.287,39 | -56.200 | -56.800 | -57.800 | -58.800 | -59.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

2014 findet die Europawahl statt. Zur Durchführung werden rd. 40.000 EUR benötigt. In Höhe von 15.000 EUR wird eine Kostenerstattung erwartet.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.708,55 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.075,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 633,50 | 0 | 2.000 | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.966,90 | 69.000 | 36.500 | 63.000 | 0 | 73.000 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen | 7.720,65 | 15.000 | 7.500 | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 14.808,34 | 40.000 | 20.000 | 30.000 | 0 | 40.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 4.437,91 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.675,45 | 69.000 | 38.500 | 67.000 | 0 | 77.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.675,45 | -54.000 | -23.500 | -67.000 | 0 | -62.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -28.675,45 | -54.000 | -23.500 | -67.000 | 0 | -62.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -28.675,45 | -54.000 | -23.500 | -67.000 | 0 | -62.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -28.675,45 | -54.000 | -23.500 | -67.000 | 0 | -62.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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, Gefährdungsgesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.722,12 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 39.722,12 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.208,89 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 442 | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 3.187,17 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 212,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 77,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 130,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 791,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4561000 Bußgelder (Absummiering) | 616,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw. | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 43.934,04 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 186.509,83 | 194.300 | 181.700 | 189.300 | 193.000 | 196.400 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 63.273,24 | 64.700 | 65.600 | 67.200 | 68.600 | 69.900 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 38.191,07 | 37.200 | 37.000 | 38.900 | 40.400 | 41.900 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 74.598,26 | 81.200 | 68.300 | 69.000 | 69.700 | 70.300 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.206,69 | 3.400 | 3.200 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 7.240,57 | 7.800 | 7.600 | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.471,12 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 4.027,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.808,39 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 175,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 312,40 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.141,14 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.559,57 | 24.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 5.249,20 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 2.221,03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 18.017,66 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 962,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 235.540,52 | 249.500 | 237.900 | 245.500 | 249.200 | 252.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -191.606,48 | -204.500 | -192.900 | -200.500 | -204.200 | -207.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -191.606,48 | -204.500 | -192.900 | -200.500 | -204.200 | -207.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -191.606,48 | -204.500 | -192.900 | -200.500 | -204.200 | -207.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -191.606,48 | -204.500 | -192.900 | -200.500 | -204.200 | -207.600 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| 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, Dienstweisungen 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 281.264,98 | 285.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 208.502,18 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen) | 72.762,80 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.499,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 4.499,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.490,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 23.490,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.175,45 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4561000 Bußgelder (Absummierung) | 1.175,45 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 310.429,43 | 319.400 | 324.500 | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 435.903,03 | 474.500 | 533.600 | 547.800 | 556.700 | 565.400 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 138.990,62 | 142.200 | 180.000 | 184.500 | 188.100 | 191.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 169.914,73 | 193.400 | 195.400 | 203.900 | 207.900 | 211.800 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 76.605,00 | 80.600 | 100.000 | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 16.435,60 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.100 | 18.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.957,08 | 40.400 | 40.200 | 40.400 | 40.600 | 40.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 181.265,33 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 | 183.200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.473,38 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 178.576,37 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 215,58 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.561,86 | 20.800 | 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.) | 8.231,62 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 463,61 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 9.678,18 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 48,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 635.730,22 | 678.900 | 738.000 | 752.000 | 760.900 | 769.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -325.300,79 | -359.500 | -413.500 | -427.500 | -436.400 | -445.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -325.300,79 | -359.500 | -413.500 | -427.500 | -436.400 | -445.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -325.300,79 | -359.500 | -413.500 | -427.500 | -436.400 | -445.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -325.300,79 | -359.500 | -413.500 | -427.500 | -436.400 | -445.100 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.175,48 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 17.175,48 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 225.524,44 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | | 4561000 Bußgelder (Absummierung) | 25.801,75 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | | 4561001 Bußgelder | 199.722,69 | 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 | 242.699,92 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 301.284,92 | 313.300 | 332.700 | 339.300 | 344.900 | 350.200 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 44.717,20 | 46.200 | 44.800 | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 181.036,98 | 187.500 | 203.600 | 208.700 | 212.800 | 216.800 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 22.511,00 | 23.600 | 24.100 | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 15.979,91 | 17.000 | 18.400 | 18.400 | 18.500 | 18.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 37.039,83 | 39.000 | 41.800 | 42.000 | 42.200 | 42.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.984,59 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 808,94 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 606,47 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.569,18 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.082,69 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 457,30 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 8.080,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 1.300,21 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 245,06 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 318.352,20 | 333.300 | 353.500 | 360.100 | 365.700 | 371.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -75.652,28 | -80.800 | -101.000 | -107.600 | -113.200 | -118.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -75.652,28 | -80.800 | -101.000 | -107.600 | -113.200 | -118.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -75.652,28 | -80.800 | -101.000 | -107.600 | -113.200 | -118.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -75.652,28 | -80.800 | -101.000 | -107.600 | -113.200 | -118.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2014: 50.000 € für die Ersatzanschaffung eines Werkstattwagens, ferner insbes. 65.000 € als 2. Rate - nach 2013 - bei PSK .0791000 für die einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindefeuerwehr mit Einsatzkleidung.

2015: Digitale Funkgeräte, siehe Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € für die Anschaffung digitaler Funkgeräte (Konto 0700000).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.034,39 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.000 | 8.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 3.034,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.000 | 7.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.272,39 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 21.408,39 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 1.864,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.305,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 1.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.705,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.787,59 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 300,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.487,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 40.400,22 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.100 | 32.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 92.924,76 | 96.000 | 106.300 | 99.200 | 100.600 | 102.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 69.113,11 | 71.200 | 72.200 | 74.000 | 75.400 | 76.900 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.152,99 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 14.249,36 | 14.900 | 14.700 | 14.800 | 14.800 | 14.900 |
| | | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.409,30 | 3.500 | 13.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 206.908,66 | 238.500 | 218.700 | 218.800 | 221.000 | 223.200 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 26.677,12 | 45.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 2.544,82 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 306,70 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241010 Stromkosten | 25.089,99 | 16.400 | 18.100 | 18.400 | 18.800 | 19.200 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 6.198,68 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 8.314,98 | 12.300 | 12.300 | 12.500 | 12.800 | 13.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 10.237,36 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 48.238,09 | 51.700 | 51.800 | 53.400 | 54.900 | 56.400 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 47.376,27 | 32.000 | 32.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.313,94 | 15.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.316,03 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 15.739,62 | 23.300 | 22.700 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.555,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 190.000 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 190.000 | 190.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 13.559,62 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 13.559,62 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 113.097,83 | 112.700 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| | | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 9.012,70 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten | 16.917,76 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen | 7.312,40 | 7.200 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 8.327,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 12.155,36 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 59.372,51 | 59.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 426.490,87 | 650.700 | 643.300 | 626.300 | 629.900 | 633.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -386.090,65 | -617.900 | -610.500 | -593.500 | -597.800 | -601.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -386.090,65 | -617.900 | -610.500 | -593.500 | -597.800 | -601.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -386.090,65 | -617.900 | -610.500 | -593.500 | -597.800 | -601.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -386.090,65 | -617.900 | -610.500 | -593.500 | -597.800 | -601.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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

Die endgültige Ermittlung der Abschreibungen wird im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009ff erarbeitet. Hier werden sich die zwischenzeitlich in weiten Teilen abgeschlossenen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre auswirken. Anschließend wird sich ab 2014 der Neubau des Pavillons.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: Konto 5211010: Abriss des Pavillons - 150.000 €, Neubau: vergleiche investive Maßnahmen; Konto 5231000: Containermiete 18.000 €/a. während der Neubauphase Pavillon, Kostenerstattung durch den Kreis als Träger der Woldenhornschule (Konto 4482000).

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2016: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 2014 sind Baukosten von 1,05 Mio. €, 2015 und 2016 weitere 2,0 Mio. € bzw. 970.000 € veranschlagt. Zur Erteilung von Aufträgen ist 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,97 Mio. € veranschlagt. Daneben werden 2014/2015 Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 210 T€ bereitgestellt. 2017 soll sich nach Abschluss der Baumaßnahme die Neugestaltung des Schulhofes anschließen (400 T€).

Der Neubau des Pavillons wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da auch Schüler der Woldenhornschule in der GS Am Schloss dauerhaft 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 vertraglich Zuschüsse von 287 TEUR in 2014 vereinbart, siehe Konto 2310000.

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2013/2014 306 Schüler/innen in 13 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.364,94 | 35.600 | 52.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 28.364,94 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 32.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.455,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 1.455,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.225,99 | 49.800 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 51.485,61 | 49.800 | 46.300 | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.490,48 | 30.000 | 25.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 33.915,63 | 30.000 | 25.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.574,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 129.536,41 | 116.400 | 124.600 | 57.600 | 57.600 | 57.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 89.451,06 | 93.000 | 94.500 | 96.400 | 98.000 | 99.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 68.832,24 | 71.200 | 72.600 | 74.400 | 75.900 | 77.300 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.085,40 | 6.500 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 14.533,42 | 15.300 | 15.300 | 15.400 | 15.500 | 15.500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 219.442,32 | 251.200 | 406.900 | 244.200 | 246.400 | 251.900 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 40.800,84 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 1.092,69 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 17.722,92 | 20.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 15.184,98 | 18.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 7.131,69 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 49.772,24 | 65.000 | 65.000 | 66.300 | 67.600 | 68.900 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 10.085,68 | 10.000 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 55.671,00 | 50.000 | 50.000 | 51.500 | 53.000 | 54.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 12.224,18 | 12.300 | 13.200 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.756,10 | 15.400 | 15.400 | 20.300 | 19.000 | 21.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 75.000 | 112.500 | 74.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 75.000 | 112.500 | 74.000 | 72.000 | 72.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 49.622,41 | 53.400 | 70.500 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 11.892,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 3.263,00 | 3.600 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 34.466,81 | 34.800 | 52.300 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.935,87 | 23.000 | 23.800 | 25.400 | 25.800 | 25.800 |
| | | 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.) | 8.700,71 | 7.700 | 6.500 | 8.100 | 8.500 | 8.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 15.940,18 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 269,98 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 383.451,66 | 495.600 | 708.200 | 498.600 | 500.800 | 507.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -253.915,25 | -379.200 | -583.600 | -441.000 | -443.200 | -450.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -253.915,25 | -379.200 | -583.600 | -441.000 | -443.200 | -450.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -253.915,25 | -379.200 | -583.600 | -441.000 | -443.200 | -450.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -253.915,25 | -347.700 | -552.100 | -409.500 | -411.700 | -418.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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

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:

2014: 20.000 € - Erweiterung der Schließanlage; 2015: 90.000 € - Sanierung der Umkleieräume Sporthalle.

Wesentliche Investitionen:

2014: 685.000 € Kosten für den Bau einer Cafeteria an der Grundschule, Mitbenutzung durch den Hort (Projekt-Nr. 101), ferner zusätzlich Einrichtungskosten in Höhe von 30.000 €. Die Veranschlagung 2014 folgt dem dringenden Wunsch/Bedarf der Schule nach der Cafeteria. Ob die Stadt dies 2014 umsetzen kann, ist aufgrund der personellen Kapazitäten angesichts der Vielzahl von Hochbaumaßnahmen fraglich. Die Veranschlagung schafft aber den finanziellen Rahmen zur Durchführung der Baumaßnahme 2014. Ferner sind 2014 100.000 € Planungskosten für den bereits im Rahmen der Schulentwicklungsplanung vorgesehenen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit Klassenräumen und Räumen für den Hort Reesenbüttel - veranschlagt, Baukosten allerdings erst beginnend ab 2017 (Projekt-Nr. 102). Die Umsetzung ist abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt. Geplant ist, einen alten Gebäudeteil zuvor abzurechen. In der Zwischenzeit ist der Bedarf der weiteren 5 Hortgruppen an der GS Am Reesenbüttel ggf. nur mit Containern oder durch die Anmietung geeigneter Räume an anderer Stelle in Schulnähe zu realisieren. Für den Kauf von Containern - sollte dies gegenüber der Anmietung von Containern die wirtschaftlich vorteilhaftere Lösung sein - sind in Produkt 36515 Kosten veranschlagt.

2015: Aufbau der Gebäudeleittechnik - 45.000 €

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2013/2014 379 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.800 | 37.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 400 | 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.808,78 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 2.308,78 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71.193,78 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 | 78.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 67.512,04 | 70.000 | 70.000 | 72.000 | 75.000 | 78.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.681,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 74.002,56 | 77.000 | 107.800 | 76.800 | 79.800 | 82.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 77.775,94 | 84.200 | 78.400 | 80.000 | 81.200 | 82.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 59.552,43 | 64.800 | 60.300 | 61.800 | 63.000 | 64.200 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.040,18 | 5.900 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 12.183,33 | 13.500 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | 12.800 |

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 260.691,71 | 402.200 | 313.100 | 380.100 | 294.200 | 298.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 45.051,71 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 110.000 | 20.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 10.538,21 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 5241010 Stromkosten | 20.656,31 | 22.000 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siegelgebühren | 9.438,80 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 56.839,74 | 60.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 8.891,08 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 74.574,51 | 85.000 | 80.000 | 82.400 | 84.800 | 87.200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 17.059,04 | 15.500 | 16.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 17.642,31 | 22.100 | 26.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 50.000 | 47.000 | 57.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 47.000 | 57.000 | 52.000 | 52.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 7.121,95 | 25.900 | 48.500 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 7.121,95 | 22.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 3.600 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 300 | 33.300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 52.142,65 | 35.100 | 37.800 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | | 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.) | 9.935,63 | 9.200 | 8.400 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 41.884,74 | 25.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 297,28 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 397.732,25 | 597.400 | 524.800 | 574.900 | 485.200 | 490.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -323.729,69 | -520.400 | -417.000 | -498.100 | -405.400 | -407.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -323.729,69 | -520.400 | -417.000 | -498.100 | -405.400 | -407.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -323.729,69 | -520.400 | -417.000 | -498.100 | -405.400 | -407.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 | 48.900 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -323.729,69 | -471.500 | -368.100 | -449.200 | -356.500 | -358.800 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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

nichtinvestitiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 40.000 € - Erneuerung der Schüler-WC's - aus 1973

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2013/2014 229 Schüler/innen in 11 Klassen.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 130,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 130,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 493,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 493,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.083,85 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 7.593,30 | 5.000 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 8.490,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.707,79 | 6.300 | 5.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 101.756,46 | 95.200 | 96.200 | 98.200 | 99.700 | 101.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 80.821,69 | 73.300 | 74.100 | 76.000 | 77.400 | 78.900 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.257,31 | 6.600 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 14.677,46 | 15.300 | 15.400 | 15.500 | 15.600 | 15.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 123.580,91 | 178.200 | 186.200 | 148.300 | 150.100 | 151.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 23.337,24 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 25.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 577,18 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 11.995,70 | 10.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 4.251,06 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 27.486,71 | 33.000 | 32.000 | 32.600 | 33.300 | 33.900 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 4.621,19 | 5.500 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 29.726,71 | 28.000 | 28.000 | 28.800 | 29.700 | 30.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.267,76 | 11.100 | 9.900 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 16.317,36 | 18.100 | 11.400 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 54.000 | 47.000 | 38.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 54.000 | 47.000 | 38.000 | 36.000 | 36.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 3.800 | 3.400 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 3.600 | 3.200 | 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 | 18.314,79 | 18.200 | 18.000 | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | 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.) | 6.232,75 | 5.900 | 4.700 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 11.803,26 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 253,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 243.652,16 | 349.400 | 350.800 | 306.900 | 308.200 | 311.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -226.944,37 | -343.100 | -345.100 | -303.200 | -304.500 | -307.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -226.944,37 | -343.100 | -345.100 | -303.200 | -304.500 | -307.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -226.944,37 | -343.100 | -345.100 | -303.200 | -304.500 | -307.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -226.944,37 | -321.600 | -323.600 | -281.700 | -283.000 | -286.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2015: 38.000 € - Aufbau Gebäudeleittechnik, ferner: Konto .0800000 (BGA) - zusätzlich 8.000 € für feuersichere Vorhänge, außerdem 4.500 € zur Ersatzanschaffung einer neuen Schrankwand im Sekretariat.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2013/2014 242 Schüler/innen in 11 Klassen.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 19.300 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 19.300 | 19.300 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 13,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.584,84 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 7.584,84 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.515,42 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4.686,14 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 7.829,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 20.113,26 | 31.900 | 31.900 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 68.419,05 | 70.700 | 71.800 | 73.300 | 74.400 | 75.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 52.871,87 | 54.500 | 55.400 | 56.800 | 57.900 | 59.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.706,91 | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 10.840,27 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.500 | 11.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.094,38 | 179.600 | 166.800 | 170.000 | 171.900 | 174.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 21.525,75 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 4.675,13 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 227,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 14.800,00 | 12.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siegelgebühren | 4.919,60 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 26.160,01 | 33.000 | 30.000 | 30.600 | 31.200 | 31.800 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren | 7.003,09 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 37.543,00 | 36.000 | 35.000 | 36.100 | 37.100 | 38.200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.145,79 | 9.100 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.094,20 | 12.000 | 11.200 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 92.000 | 90.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 92.000 | 90.000 | 60.000 | 55.000 | 55.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.194,88 | 27.800 | 13.400 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 4.141,22 | 24.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 0,00 | 3.600 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 53,66 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.315,77 | 19.800 | 19.600 | 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.) | 4.560,31 | 5.500 | 5.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 11.541,36 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 189,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 225.024,08 | 389.900 | 361.600 | 336.900 | 334.900 | 338.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -204.910,82 | -358.000 | -329.700 | -324.300 | -322.300 | -325.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -204.910,82 | -358.000 | -329.700 | -324.300 | -322.300 | -325.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -204.910,82 | -358.000 | -329.700 | -324.300 | -322.300 | -325.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -204.910,82 | -348.900 | -320.600 | -315.200 | -313.200 | -316.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Aufwendungen der beiden Schulen Am Heimgarten werden im Regelfall - anders als die Investitionen - zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Die Investitionen werden ab 2014 nur in diesem Produkt 21700 ausgewiesen und sind in der Anlagenbuchhaltung daher auch nur diesem Produkt zugeordnet.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 67.500 € - Anteil für Erneuerung Außenbeleuchtung; weitere 15.000 € - Anteil Schallschutz Treppenhäus

Wesentliche Investitionen:

2014: 160.000 € für Erneuerung des Sportbodens sowie 27.000 € für die Anschaffung einer Kletterwand für die Sporthalle. Dessen Finanzierung soll mit Ausnahme eines städtischen Eigenanteils von 10.000 € durch den "Verein der Freunde des Schulzentrums" erfolgen und erhält daher einen Sperrvermerk (Sicherstellung des Eigenanteils). Ferner soll für 7.500 € ein Abrechnungs- und Buchungssystem für das Mittagessen in der Cafeteria beschafft werden.

2015: 25.000 € für Erneuerung eines Ballfangzauns.

Das Gymnasium Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2013/2014 669 Schüler/innen in 16 Klassen in der SEK I sowie 14 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 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 222.600 | 22.600 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 220.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 471,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 471,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.146,10 | 3.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering) | 3.067,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.078,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.234,98 | 105.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 124.200,28 | 100.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 36.034,70 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 164.852,08 | 331.000 | 153.000 | 152.900 | 152.900 | 152.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 82.332,56 | 74.600 | 79.400 | 81.000 | 82.200 | 83.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 63.901,53 | 57.400 | 61.100 | 62.600 | 63.800 | 65.100 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.573,72 | 5.200 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 12.857,31 | 12.000 | 12.700 | 12.800 | 12.800 | 12.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 560.346,45 | 511.600 | 490.700 | 415.900 | 420.900 | 425.900 |

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 46.451,35 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 179.837,67 | 100.000 | 82.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5.333,99 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241010 Stromkosten | 63.643,56 | 60.000 | 70.000 | 71.400 | 72.800 | 74.200 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sichelgebühren | 15.472,09 | 19.500 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 64.365,01 | 75.500 | 67.000 | 68.300 | 69.700 | 71.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren | 16.859,75 | 17.200 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 86.208,11 | 78.000 | 75.000 | 77.300 | 79.500 | 81.800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 26.331,58 | 22.400 | 24.200 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 55.843,34 | 59.400 | 56.600 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400.000 | 305.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400.000 | 305.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.394,42 | 7.400 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.700 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 3.394,42 | 3.700 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.961,05 | 40.000 | 38.800 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | | 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.) | 9.074,32 | 15.400 | 14.100 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 16.321,53 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 490,20 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 672.034,48 | 1.033.600 | 919.900 | 845.100 | 851.300 | 857.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -507.182,40 | -702.600 | -766.900 | -692.200 | -698.400 | -704.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -507.182,40 | -702.600 | -766.900 | -692.200 | -698.400 | -704.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -507.182,40 | -702.600 | -766.900 | -692.200 | -698.400 | -704.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -507.182,40 | -701.000 | -765.300 | -690.600 | -696.800 | -703.200 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2014: 20.000 € Fensteranstrich Altbau und 10.000 € für Ergänzung Schließanlage im Sporthallenbereich
 2016: 300.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal
 Wesentliche Investitionen:
 2016: 150.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105.
 Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2013/2014 901 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 17 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 | 25.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.766,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 1.766,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.556,98 | 3.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering) | 3.067,75 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.489,23 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 335.848,71 | 302.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 315.785,92 | 300.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 20.062,79 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 343.172,19 | 332.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 | 344.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 166.282,46 | 171.200 | 162.500 | 165.700 | 168.500 | 171.100 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 107.921,85 | 131.600 | 125.000 | 128.100 | 130.600 | 133.100 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 24.502,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.915,14 | 12.000 | 11.500 | 11.500 | 11.600 | 11.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21.942,81 | 27.600 | 26.000 | 26.100 | 26.300 | 26.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 526.693,99 | 500.800 | 536.500 | 519.500 | 827.700 | 533.700 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 126.718,10 | 105.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 19.269,71 | 0 | 30.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 8.475,76 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 55.897,21 | 48.000 | 55.500 | 56.700 | 57.700 | 58.900 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 13.916,60 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 91.814,17 | 96.000 | 95.000 | 96.900 | 98.800 | 100.700 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsggebühren | 21.255,79 | 19.900 | 21.400 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 97.829,00 | 95.000 | 95.000 | 97.900 | 100.700 | 103.600 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 32.652,31 | 29.400 | 31.700 | 30.500 | 31.000 | 31.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 58.865,34 | 83.000 | 78.400 | 87.000 | 89.000 | 89.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 170.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 152.620,30 | 216.000 | 176.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 144.025,30 | 200.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 8.595,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.090,23 | 48.000 | 45.900 | 49.800 | 50.800 | 50.800 |
| | | 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.) | 23.550,30 | 22.200 | 20.100 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 23.911,47 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 603,46 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 893.686,98 | 1.106.000 | 1.090.900 | 1.111.000 | 1.423.000 | 1.131.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -550.514,79 | -774.000 | -746.900 | -767.000 | -1.079.000 | -787.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -550.514,79 | -774.000 | -746.900 | -767.000 | -1.079.000 | -787.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -550.514,79 | -774.000 | -746.900 | -767.000 | -1.079.000 | -787.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -550.514,79 | -745.500 | -718.400 | -738.500 | -1.050.500 | -759.100 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------|

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

| |
|----------------------------|
| Bemerkungen/ Investitionen |
|----------------------------|

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|--|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 150.946,00 | 245.000 | 190.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | | 5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 150.946,00 | 245.000 | 190.000 | 225.000 | 225.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 150.946,00 | 245.000 | 190.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -150.946,00 | -245.000 | -190.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -150.946,00 | -245.000 | -190.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -150.946,00 | -245.000 | -190.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -150.946,00 | -245.000 | -190.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Aufwendungen der beiden Schulen Am Heimgarten werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt.

Schulübergreifende Investitionen sind dagegen ab 2014 nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

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

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2013/2014 607 Schüler/innen in 30 Klassen. Davon wird die 10. Klassenstufe als Realschulklassen geführt, Die Klassen 8c, 9b und 9c sind Flex-Maßnahmen.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 226.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 225.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.127,35 | 7.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 7.397,60 | 7.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 729,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 225.675,52 | 165.000 | 165.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 185.253,04 | 160.000 | 160.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 40.422,48 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 233.802,87 | 399.600 | 196.500 | 216.500 | 216.500 | 216.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 152.576,38 | 169.400 | 159.900 | 163.100 | 165.900 | 168.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 117.011,18 | 130.600 | 123.400 | 126.500 | 129.000 | 131.400 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.708,72 | 11.800 | 11.100 | 11.100 | 11.200 | 11.200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 23.856,48 | 27.000 | 25.400 | 25.500 | 25.700 | 25.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 551.636,65 | 500.700 | 487.900 | 410.800 | 415.900 | 421.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 46.431,33 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 187.620,82 | 100.000 | 82.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 5.333,98 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5241010 Stromkosten | 63.643,58 | 60.000 | 68.500 | 69.900 | 71.200 | 72.600 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 15.472,09 | 19.500 | 18.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 64.365,02 | 75.500 | 72.000 | 73.400 | 74.900 | 76.300 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 16.301,33 | 17.200 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 85.853,00 | 78.000 | 76.500 | 78.800 | 81.100 | 83.400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 29.041,89 | 21.000 | 22.600 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 37.573,61 | 50.000 | 48.800 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 410.000 | 310.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 410.000 | 310.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 162.367,08 | 213.800 | 173.100 | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 150.774,38 | 200.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 11.592,70 | 13.800 | 13.100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.849,65 | 38.800 | 36.000 | 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.) | 9.069,41 | 14.200 | 12.900 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 15.090,40 | 24.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 614,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 891.429,76 | 1.332.700 | 1.166.900 | 1.130.500 | 1.138.400 | 1.146.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -657.626,89 | -933.100 | -970.400 | -914.000 | -921.900 | -929.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -657.626,89 | -933.100 | -970.400 | -914.000 | -921.900 | -929.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -657.626,89 | -933.100 | -970.400 | -914.000 | -921.900 | -929.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|----------------------------|----|----------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -657.626,89 | -931.600 | -968.900 | -912.500 | -920.400 | -928.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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:

In insbes. den Schulen erfolgt ab 2013 der Aufbau der Gebäudeleittechnik (GLT). 2014: Aufbau GLT - 42.000 €. Die Maßnahme in der SLG bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses (Sperrvermerk).

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2013/2014 674 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.552,08 | 54.600 | 57.100 | 57.100 | 57.100 | 57.100 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 14.552,08 | 12.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 470,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.082,69 | 7.300 | 4.100 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 6.715,75 | 6.800 | 3.600 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.366,94 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367.093,92 | 310.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 334.019,72 | 310.000 | 340.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 33.074,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 393.198,69 | 372.000 | 401.300 | 414.500 | 414.500 | 414.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 142.216,64 | 154.900 | 155.500 | 158.600 | 161.200 | 163.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 103.899,24 | 118.900 | 119.600 | 122.600 | 125.000 | 127.400 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 6.189,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.590,22 | 10.800 | 11.000 | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21.537,68 | 25.200 | 24.900 | 25.000 | 25.100 | 25.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 447.225,71 | 510.600 | 493.700 | 505.300 | 511.000 | 516.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 70.878,45 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 4.086,08 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 74.710,20 | 80.000 | 80.000 | 81.000 | 82.000 | 83.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 42.106,60 | 45.000 | 48.000 | 49.000 | 49.900 | 50.900 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 12.662,68 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 54.319,70 | 65.000 | 62.000 | 63.200 | 64.500 | 65.700 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 19.741,12 | 19.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 78.900,73 | 96.000 | 85.000 | 87.600 | 90.100 | 92.700 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 31.837,69 | 26.100 | 26.300 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 57.982,46 | 73.000 | 68.400 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 210.000 | 200.000 | 188.000 | 182.000 | 182.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 210.000 | 200.000 | 188.000 | 182.000 | 182.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 49.682,92 | 61.700 | 60.800 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 26.674,39 | 30.000 | 30.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 23.008,53 | 31.700 | 30.800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.490,07 | 42.700 | 43.700 | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 245,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach | 16.965,52 | 17.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 20.651,84 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 627,71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 677.615,34 | 979.900 | 953.700 | 960.600 | 962.900 | 971.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -284.416,65 | -607.900 | -552.400 | -546.100 | -548.400 | -556.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -284.416,65 | -607.900 | -552.400 | -546.100 | -548.400 | -556.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -284.416,65 | -607.900 | -552.400 | -546.100 | -548.400 | -556.800 |
| 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 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -284.416,65 | -578.300 | -522.800 | -516.500 | -518.800 | -527.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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.

Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.980,00 | 2.000 | 30.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 5.980,00 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 180,00 | 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 (Absummierung) | 5.216,64 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.078,42 | 10.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4.339,64 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 8.472,58 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.266,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 25.455,06 | 17.600 | 37.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 73.729,67 | 76.500 | 77.500 | 79.100 | 80.300 | 81.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 56.751,36 | 58.600 | 59.500 | 61.000 | 62.200 | 63.400 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.991,43 | 5.300 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 11.986,88 | 12.600 | 12.600 | 12.700 | 12.700 | 12.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98.949,60 | 109.600 | 111.800 | 113.400 | 115.000 | 116.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 15.660,97 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 105,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 7.360,26 | 5.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siegelgebühren | 3.523,19 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 22.217,27 | 26.000 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5.017,13 | 4.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 36.157,00 | 30.000 | 30.000 | 30.900 | 31.800 | 32.700 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.078,41 | 4.300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.829,46 | 4.400 | 4.300 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 9.000 | 8.700 | 8.200 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 9.000 | 8.700 | 8.200 | 8.000 | 8.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 30.402,32 | 36.000 | 61.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 6.810,10 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 23.592,22 | 26.000 | 51.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.668,20 | 16.200 | 16.200 | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 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.) | 4.585,01 | 3.000 | 3.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 11.956,56 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 101,63 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 219.749,79 | 247.300 | 275.200 | 242.500 | 245.100 | 247.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -194.294,73 | -229.700 | -237.600 | -234.900 | -237.500 | -240.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -194.294,73 | -229.700 | -237.600 | -234.900 | -237.500 | -240.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -194.294,73 | -229.700 | -237.600 | -234.900 | -237.500 | -240.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -194.294,73 | -218.200 | -226.100 | -223.400 | -226.000 | -228.800 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Der Kreis Stormarn hat zwar ab 2013 angekündigt, Schulkostenbeiträge festzusetzen. Derzeit wird aber hiervon bis incl. 2014 noch abgesehen. Die Kommunen hatten gefordert, die allgemeine Kreisumlage ab 2014 um 2 % abzusenken. Der Kreis Stormarn hat dagegen nur eine Absenkung um 1% vorgenommen, verzichtet daneben aber auf die o. g. Schulkostenbeiträge. Ab 2015 sind 125.000 €/a. veranschlagt.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 145.300 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 145.300 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 145.300 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -145.300 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -145.300 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -145.300 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -145.300 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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

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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 152.028,40 | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 152.028,40 | 140.000 | 140.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.766,91 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 29.766,91 | 28.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 182.535,31 | 169.500 | 140.700 | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 269.789,43 | 305.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 269.789,43 | 305.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 269.789,43 | 305.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -87.254,12 | -135.500 | -159.300 | -149.300 | -149.300 | -149.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -87.254,12 | -135.500 | -159.300 | -149.300 | -149.300 | -149.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -87.254,12 | -135.500 | -159.300 | -149.300 | -149.300 | -149.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -87.254,12 | -135.500 | -159.300 | -149.300 | -149.300 | -149.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 293.053,15 | 270.500 | 236.700 | 241.200 | 244.800 | 248.500 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 88.953,40 | 91.000 | 94.500 | 96.900 | 98.800 | 100.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 98.711,15 | 75.100 | 51.700 | 53.000 | 54.000 | 55.100 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 73.160,00 | 76.600 | 70.300 | 71.000 | 71.700 | 72.400 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.720,44 | 7.100 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 21.508,16 | 15.700 | 10.400 | 10.500 | 10.500 | 10.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.635,21 | 6.500 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 743,34 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 831,87 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 60,00 | 500 | 2.000 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 800 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 800 | 600 | 200 | 200 | 200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.602,71 | 4.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 2.467,21 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 135,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 297.291,07 | 282.500 | 247.500 | 250.100 | 253.700 | 257.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -297.291,07 | -282.500 | -247.500 | -250.100 | -253.700 | -257.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -297.291,07 | -282.500 | -247.500 | -250.100 | -253.700 | -257.400 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -297.291,07 | -282.500 | -247.500 | -250.100 | -253.700 | -257.400 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -297.291,07 | -282.500 | -247.500 | -250.100 | -253.700 | -257.400 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 192.847,64 | 197.000 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 192.847,64 | 197.000 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 192.847,64 | 197.000 | 202.500 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -192.847,64 | -197.000 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -192.847,64 | -197.000 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -192.847,64 | -197.000 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -192.847,64 | -197.000 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 82,60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.817,20 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 6.817,20 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.899,80 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 42.381,92 | 46.600 | 45.100 | 46.000 | 46.800 | 47.500 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 32.885,40 | 35.900 | 35.000 | 35.900 | 36.600 | 37.300 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.920,01 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 6.576,51 | 7.400 | 6.900 | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.397,68 | 3.800 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 177,05 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.438,16 | 300 | 600 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 595,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.187,47 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 600 | 400 | 200 | 100 | 100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 600 | 400 | 200 | 100 | 100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 951,41 | 6.300 | 4.800 | 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.) | 554,66 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 5.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 369,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 47.731,01 | 57.300 | 54.600 | 51.500 | 52.200 | 52.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.831,21 | -49.500 | -46.800 | -43.700 | -44.400 | -45.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -40.831,21 | -49.500 | -46.800 | -43.700 | -44.400 | -45.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -40.831,21 | -49.500 | -46.800 | -43.700 | -44.400 | -45.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -40.831,21 | -49.500 | -46.800 | -43.700 | -44.400 | -45.100 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 58.000,00 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 58.000,00 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 58.000,00 | 60.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -58.000,00 | -60.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -58.000,00 | -60.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -58.000,00 | -60.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -58.000,00 | -60.000 | -58.000 | -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

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. Tournée-theater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.169,50 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 3.169,50 | 3.700 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.244,72 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 3.338,52 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.906,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.414,22 | 9.400 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 30.310,56 | 35.100 | 34.200 | 34.800 | 35.300 | 35.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 17.785,80 | 23.300 | 22.800 | 23.400 | 23.800 | 24.300 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 7.327,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.116,15 | 1.500 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 4.081,17 | 5.800 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.392,69 | 34.200 | 34.200 | 34.300 | 34.500 | 34.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 20.383,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 7.009,69 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 135,50 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 135,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.838,75 | 87.000 | 86.100 | 86.800 | 87.500 | 88.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -49.424,53 | -77.600 | -76.900 | -77.600 | -78.300 | -78.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -49.424,53 | -77.600 | -76.900 | -77.600 | -78.300 | -78.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -49.424,53 | -77.600 | -76.900 | -77.600 | -78.300 | -78.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -49.424,53 | -77.600 | -76.900 | -77.600 | -78.300 | -78.900 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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

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 tw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.848,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 22.848,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 22.848,00 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 64.189,29 | 66.600 | 68.200 | 69.500 | 70.600 | 71.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 48.112,53 | 49.700 | 51.000 | 52.300 | 53.300 | 54.300 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 2.699,64 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.192,73 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 9.184,39 | 9.600 | 9.700 | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.800,00 | 300 | 3.300 | 300 | 3.300 | 300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.800,00 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 54,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 71.873,49 | 72.400 | 77.000 | 75.300 | 79.400 | 77.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -49.025,49 | -49.400 | -54.000 | -52.300 | -56.400 | -54.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -49.025,49 | -49.400 | -54.000 | -52.300 | -56.400 | -54.400 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -49.025,49 | -49.400 | -54.000 | -52.300 | -56.400 | -54.400 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -49.025,49 | -49.400 | -54.000 | -52.300 | -56.400 | -54.400 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen:
 2014: 15.000 € werden für Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung benötigt.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 65.404,75 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 | 62.700 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 49.741,75 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 15.663,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 381.122,30 | 350.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 381.122,30 | 350.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.012,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.533,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.478,89 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 458.539,22 | 421.200 | 441.200 | 441.200 | 441.200 | 441.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 643.855,48 | 651.200 | 656.700 | 664.000 | 669.800 | 675.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 258.146,33 | 270.900 | 275.400 | 282.300 | 287.800 | 293.300 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 312.417,38 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 22.524,74 | 24.300 | 24.800 | 24.900 | 24.900 | 25.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 50.767,03 | 55.700 | 56.200 | 56.500 | 56.800 | 57.000 |
| | | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.197,41 | 71.300 | 75.300 | 76.000 | 76.700 | 77.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 21.005,18 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 2.812,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 7.170,95 | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siegelgebühren | 1.148,20 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 10.177,42 | 15.000 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 2.383,99 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 9.812,00 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.209,65 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.543,01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.935,01 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 23.000 | 22.000 | 21.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.376,79 | 29.500 | 44.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 1.771,77 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 25.570,50 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 0,00 | 1.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 1.734,68 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 299,84 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 739.429,68 | 775.000 | 798.500 | 789.500 | 795.000 | 801.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -280.890,46 | -353.800 | -357.300 | -348.300 | -353.800 | -360.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -280.890,46 | -353.800 | -357.300 | -348.300 | -353.800 | -360.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -280.890,46 | -353.800 | -357.300 | -348.300 | -353.800 | -360.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.696,00 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 5.696,00 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -275.194,46 | -357.800 | -361.300 | -354.300 | -359.800 | -366.300 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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:

2014: 5.000 € für den Eingangsbereich (barrierefrei und autom. Öffnung)

Der Medienetat der Bücherei in Höhe von 73.000 €/a. ist als Aufwand im Ergebnishaushalt, Konto 5271000, zu veranschlagen. Entscheidend ist der Kostenanteil pro Buch, der unter 150 € netto liegt.

Wesentliche Investitionen:

2014: 4.900 € für neues Mobiliar im Lesecafé/Internetcafé und die Beschaffung von Schreibtischen (Ersatz).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.542,46 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 61.542,46 | 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.914,91 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 33.914,91 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.816,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 5.155,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.855,03 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 2.507,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 477,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 870,60 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 35.604,70 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 4562000 Saumniszuschläge (Absummierung) | 35.604,70 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 141.733,21 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 | 145.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 348.223,41 | 382.400 | 397.800 | 409.000 | 416.100 | 423.000 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 269.205,46 | 294.500 | 302.500 | 310.800 | 317.400 | 324.000 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 24.258,36 | 26.800 | 29.400 | 30.200 | 30.300 | 30.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 54.759,59 | 61.100 | 65.900 | 68.000 | 68.400 | 68.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 185.859,33 | 133.200 | 167.800 | 164.000 | 165.200 | 166.300 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 10.340,02 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 38.927,64 | 42.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 1.270,92 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 9.322,88 | 10.400 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 860,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 17.348,49 | 21.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5.366,65 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 16.350,91 | 20.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 950,35 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 83.838,39 | 12.500 | 86.500 | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.282,31 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 49.000 | 49.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.940,96 | 18.500 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | 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.) | 2.791,50 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 6.641,58 | 11.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 352,88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 544.023,70 | 586.100 | 627.200 | 634.600 | 641.900 | 649.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -402.290,49 | -440.400 | -481.500 | -488.900 | -496.200 | -504.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -402.290,49 | -440.400 | -481.500 | -488.900 | -496.200 | -504.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -402.290,49 | -440.400 | -481.500 | -488.900 | -496.200 | -504.200 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -402.290,49 | -440.400 | -481.500 | -488.900 | -496.200 | -504.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

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. Die Stallhalle steht allerdings der Kulturstiftung der Sparkasse für Ausstellungen zur Verfügung.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 20.000 € - Umbau der Schließanlage (Transponder)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 31.400 | 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 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.604,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 16.604,50 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.770,38 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.770,38 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 30.374,88 | 51.400 | 71.400 | 51.400 | 51.400 | 51.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.172,39 | 76.800 | 89.300 | 70.300 | 71.400 | 72.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 14.683,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 16.848,71 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 | 17.300 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 2.288,57 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 4.427,40 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 22.242,29 | 22.000 | 24.000 | 24.700 | 25.400 | 26.200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 681,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 96.500 | 97.000 | 97.500 | 98.000 | 98.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 96.500 | 97.000 | 97.500 | 98.000 | 98.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.629,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 1,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 2.628,32 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 143.802,26 | 258.300 | 271.300 | 252.800 | 254.400 | 255.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -113.427,38 | -206.900 | -199.900 | -201.400 | -203.000 | -204.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -113.427,38 | -206.900 | -199.900 | -201.400 | -203.000 | -204.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -113.427,38 | -206.900 | -199.900 | -201.400 | -203.000 | -204.200 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -113.427,38 | -206.900 | -199.900 | -201.400 | -203.000 | -204.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Im Haushaltsjahr 2014 finden die Feierlichkeiten anlässlich "700 Jahre Ahrensburg" statt, die zentrale Veranstaltung wird am 07.09.2014 erfolgen. Für Vorbereitungen wurden bereits 2013 90.000 € zur Erteilung von Aufträgen bereit gestellt (Konto 5291000), 2014 sind weitere 80.000 € veranschlagt; ferner 15.000 € bei Konto 5318000. Mit diesen Mitteln sollen die Aktivitäten auch von dritter Seite unterstützt werden, da eine breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Unternehmen bei den Feierlichkeiten gewünscht ist. In Höhe von 27.000 € sind Spenden veranschlagt.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 113.924,53 | 117.500 | 117.900 | 120.300 | 122.200 | 124.300 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88.987,81 | 91.400 | 91.900 | 94.200 | 96.000 | 97.900 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.779,93 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.156,79 | 18.000 | 17.800 | 17.900 | 18.000 | 18.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 990,00 | 91.800 | 80.800 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 74,40 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 254,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 661,00 | 91.000 | 80.000 | 100 | 100 | 100 |
| | | 2013: Kosten für 700 Jahre Stadt Ahrensburg zur Vorbereitung, Durchführung ab 2014. Diese Mittel sowie die Mittel für 2014 (.5318000) werden erst nach Zustimmung des BKSA freigegeben. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.364,50 | 5.400 | 18.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 1.364,50 | 5.400 | 18.000 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.202,11 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 100,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 1.096,34 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 840,85 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 164,92 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 118.481,14 | 219.300 | 220.600 | 130.500 | 132.400 | 134.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -118.481,14 | -219.300 | -193.600 | -130.500 | -132.400 | -134.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -118.481,14 | -219.300 | -193.600 | -130.500 | -132.400 | -134.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -118.481,14 | -219.300 | -193.600 | -130.500 | -132.400 | -134.500 |
| 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 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -118.481,14 | -214.300 | -188.600 | -125.500 | -127.400 | -129.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2013 wurden zur Durchführung der Maßnahme "Entschlammung des Schlossteiches", da die Stiftung Schloss Ahrensburg über entsprechende Mittel nicht verfügt, 655.000 € bereitgestellt (Konto 5211015). Die anschließende laufende Pflege wird der zuständige Gewässerpflegeverband übernehmen. Die Entschlammung erfolgt 2014 aus den Mitteln 2013.
 Als Zustiftung erfolgt auch 2014 die für die Dauer von urspr. 5 Jahren á 100.000 € beschlossene Zustiftung. In Anbetracht des Umstandes, dass in den vergangenen Jahren regelmäßig die lfd. jährliche Unterstützung von 40.000 € nicht ausreichte und tlw. erhebliche Teile der Zustiftung in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurden, werden 2014 120.000 € als lfd. Zuschuss bereit gestellt. Insgesamt werden an die Stiftung Schloss Ahrensburg 2014 somit 220.000 € überwiesen.

Wesentliche Investitionen:
 Im Rahmen des Leuchtturmprojekts "Kulturerlebensraum Ahrensburger Schlossensemble" wurden 2013 ferner 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 bereitgestellt. Diese Maßnahmen fördert die EU mit bis zu 144.000 €; Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen in Verantwortung der Stadt durchgeführt werden. Insgesamt waren 2013 Einzahlungen in Höhe von 212.000 € veranschlagt. Der Differenzbetrag zwischen 144.000 € 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. Die für 2013 veranschlagte Einzahlung wird in Höhe von 182.000 € neu veranschlagt (Konto 2320000 statt zuvor 1991010/H) da die Beträge der EU und ein Teil der Spenden 2013 aufgrund des Baufortschritts nicht abgerufen werden konnten.
 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 langjährig 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung | 0,00 | 655.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Entschlammung des Schlossteiches; Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der BKSA. | | | | | | |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 140.000,00 | 140.000 | 220.000 | 140.000 | 140.000 | 40.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 140.000,00 | 140.000 | 220.000 | 140.000 | 140.000 | 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. | | | | | | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 140.000,00 | 801.000 | 225.000 | 144.000 | 144.000 | 44.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -140.000,00 | -801.000 | -225.000 | -144.000 | -144.000 | -44.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -140.000,00 | -801.000 | -225.000 | -144.000 | -144.000 | -44.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -140.000,00 | -801.000 | -225.000 | -144.000 | -144.000 | -44.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -816.000 | -240.000 | -159.000 | -159.000 | -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

Auftragsgrundlage

Herr Cyrkel

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 | |
|----------------------------|----|--|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 442 | | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.474,92 | 26.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| | | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 25.474,92 | 26.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 25.474,92 | 26.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 228.820,32 | 235.900 | 243.700 | 242.600 | 246.800 | 250.600 | |
| | | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 45.055,56 | 46.000 | 45.600 | 46.700 | 47.700 | 48.600 |
| | | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 125.258,35 | 128.700 | 136.500 | 134.000 | 136.600 | 139.200 |
| | | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 22.511,00 | 23.600 | 24.100 | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.986,58 | 11.500 | 11.600 | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 25.008,83 | 26.100 | 25.900 | 26.000 | 26.200 | 26.300 | |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.658,72 | 4.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
| | | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8,40 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.650,32 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.814,60 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 2.706,20 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 234.293,64 | 243.200 | 250.600 | 249.500 | 253.700 | 257.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -208.818,72 | -216.700 | -225.600 | -224.500 | -228.700 | -232.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -208.818,72 | -216.700 | -225.600 | -224.500 | -228.700 | -232.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -208.818,72 | -216.700 | -225.600 | -224.500 | -228.700 | -232.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -208.818,72 | -216.700 | -225.600 | -224.500 | -228.700 | -232.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II und Satzung des Kreises Stormarn über die Kostenbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung

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).

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 61.521,17 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 61.521,17 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 61.521,17 | 17.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -429.278,83 | -523.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -429.278,83 | -523.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -429.278,83 | -523.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -429.278,83 | -523.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 | -537.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie hat die Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre zu übernehmen. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2014 mit rd. 350 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 120 T€ im Haushalt 2014 ff enthalten.

Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers von rd 290 T€ ab 2014 auf rd. 310 T€/a.

Wesentliche Investitionen:

Das Peter-Rantzau-Haus verfügt nur über ältere, aus 2. Hand erworbene, Fahrzeuge, die für Fahrdienste erforderlich sind. Für 2 Fahrzeuge - VW-Bus, Baujahr 1994, und Golf Kombi, Baujahr 2002 - wird Ersatz notwendig, geplant 2014 und 2016. Für die Beschaffung ist die Stadt lt. Vertrag zuständig und wird Eigentümer. Es sind 2014 = 15.000 € und 2016 = 10.000 € ausgewiesen.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.475,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 650,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 824,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.475,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 114.020,76 | 117.000 | 120.000 | 120.800 | 121.500 | 122.300 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 6.182,05 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 68.212,33 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 23.033,52 | 20.000 | 23.000 | 23.500 | 23.900 | 24.400 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 2.596,19 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 5.548,67 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 8.448,00 | 10.000 | 10.000 | 10.300 | 10.600 | 10.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 95.000 | 93.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 95.000 | 93.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 284.610,00 | 310.500 | 306.400 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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) |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 284.610,00 | 310.500 | 306.400 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.103,58 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 129,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 974,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 399.734,34 | 526.000 | 522.900 | 524.300 | 525.000 | 525.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -398.258,89 | -526.000 | -522.900 | -524.300 | -525.000 | -525.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -398.258,89 | -526.000 | -522.900 | -524.300 | -525.000 | -525.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -398.258,89 | -526.000 | -522.900 | -524.300 | -525.000 | -525.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -398.258,89 | -526.000 | -522.900 | -524.300 | -525.000 | -525.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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, Kontingentflüchtligen, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen

Ab 01.10.2014 bzw. ab 2016 entfallen nach 20 Jahren Nutzungsdauer die Abschreibungen für die 5 Holzwohnhäuser im Reeshoop und für das Holzwohnhaus Lange Koppel. Die Abschreibungen der anderen Holzwohnhäuser liegen bereits Ende 2012 aus. Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sinken ab 2015 daher signifikant.
nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:
2014: 15.000 € für die Erneuerung der Duschen Bornkampsweg 16

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 123.205,75 | 119.000 | 139.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 123.205,75 | 119.000 | 139.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.687,84 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering) | 11.169,00 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 518,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.768,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.768,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 139.661,78 | 130.500 | 150.500 | 141.500 | 141.500 | 141.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.510,88 | 106.900 | 136.700 | 122.900 | 124.200 | 125.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 17.382,77 | 19.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 664,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 22.222,92 | 15.100 | 17.600 | 17.900 | 18.300 | 18.700 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siedgebühren | 15.360,82 | 17.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 20.813,97 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 29.013,79 | 30.300 | 30.100 | 31.000 | 31.900 | 32.800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 51,62 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 33.000 | 28.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 33.000 | 28.000 | 7.500 | 2.500 | 2.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.394,82 | 16.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | | 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) | 13.735,38 | 13.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 121.905,70 | 156.200 | 190.000 | 155.700 | 152.000 | 153.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 17.756,08 | -25.700 | -39.500 | -14.200 | -10.500 | -11.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 17.756,08 | -25.700 | -39.500 | -14.200 | -10.500 | -11.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 17.756,08 | -25.700 | -39.500 | -14.200 | -10.500 | -11.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 17.756,08 | -25.700 | -39.500 | -14.200 | -10.500 | -11.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 72.840,76 | 65.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 72.840,76 | 65.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 468,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 161,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 73.470,64 | 65.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.220,64 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 4.220,64 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.648,52 | 103.900 | 127.100 | 127.200 | 127.300 | 127.400 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 82.312,25 | 92.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 1.664,41 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 1.647,94 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 16.023,92 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.677,35 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 735,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 941,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 107.546,51 | 109.200 | 132.400 | 132.500 | 132.600 | 132.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.075,87 | -44.200 | -42.400 | -42.500 | -42.600 | -42.700 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -34.075,87 | -44.200 | -42.400 | -42.500 | -42.600 | -42.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -34.075,87 | -44.200 | -42.400 | -42.500 | -42.600 | -42.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -34.075,87 | -44.200 | -42.400 | -42.500 | -42.600 | -42.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 3.314,00 | 5.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 3.314,00 | 5.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.294,10 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 294,10 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 3.000,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.608,10 | 8.900 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.608,10 | -8.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.608,10 | -8.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.608,10 | -8.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.608,10 | -8.900 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.804,09 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 9.804,09 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.804,09 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.532,60 | 44.200 | 45.200 | 46.100 | 46.800 | 47.500 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 25.727,28 | 26.600 | 27.200 | 27.900 | 28.400 | 29.000 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 6.763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 16.761,00 | 17.600 | 18.000 | 18.200 | 18.400 | 18.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 369,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 911,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.988,00 | 2.400 | 2.500 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.432,20 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.555,80 | 1.600 | 1.700 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 612,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 585,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 54.133,45 | 47.300 | 48.400 | 49.200 | 49.900 | 50.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -44.329,36 | -36.000 | -37.100 | -37.900 | -38.600 | -39.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -44.329,36 | -36.000 | -37.100 | -37.900 | -38.600 | -39.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -44.329,36 | -36.000 | -37.100 | -37.900 | -38.600 | -39.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -44.329,36 | -36.000 | -37.100 | -37.900 | -38.600 | -39.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Die Stadt bietet insbes. älteren Mitbürgern/innen Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten, leitet Rentenansprüche an die LVA, BfA u.ä weiter, stellt Anträge zur Kontenklärung, hilft beim Ausfüllen der Rentenansprüche. 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 25.300 | 19.200 | 25.900 | 26.300 | 26.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 0,00 | 19.400 | 13.300 | 20.000 | 20.400 | 20.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 263,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 263,85 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 458,04 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 458,04 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 721,89 | 26.100 | 20.100 | 26.700 | 27.100 | 27.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -721,89 | -26.100 | -20.100 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -721,89 | -26.100 | -20.100 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -721,89 | -26.100 | -20.100 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -721,89 | -26.100 | -20.100 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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).

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.154,90 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 11.154,90 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 11.154,90 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 118.776,81 | 98.100 | 99.500 | 101.400 | 102.900 | 104.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88.209,58 | 71.400 | 72.700 | 74.500 | 76.000 | 77.400 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 5.402,50 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.735,53 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.429,20 | 14.400 | 14.400 | 14.500 | 14.500 | 14.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223,03 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 198,15 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 24,88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 10.402,40 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 10.402,40 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.249,03 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen | 175,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 797,45 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) | 221,58 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 130.651,27 | 109.100 | 110.300 | 112.200 | 113.700 | 115.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -119.496,37 | -101.600 | -102.800 | -104.700 | -106.200 | -107.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -119.496,37 | -101.600 | -102.800 | -104.700 | -106.200 | -107.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -119.496,37 | -101.600 | -102.800 | -104.700 | -106.200 | -107.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -119.496,37 | -101.600 | -102.800 | -104.700 | -106.200 | -107.700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.465,83 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 442 | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 8.436,36 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 590,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 590,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.055,95 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 87.190,29 | 92.600 | 93.800 | 95.700 | 97.200 | 98.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 68.336,29 | 71.900 | 73.100 | 74.900 | 76.400 | 77.900 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.708,89 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 13.145,11 | 14.300 | 14.200 | 14.300 | 14.300 | 14.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.734,72 | 46.300 | 19.500 | 19.100 | 19.300 | 19.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 1.159,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 777,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siedgebühren | 735,53 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 847,17 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 3.993,00 | 4.800 | 4.500 | 4.600 | 4.800 | 4.900 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 259,76 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.962,39 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 44.684,99 | 54.100 | 49.800 | 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 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5318035 Zuschuss Freizeifahrten der Jugendhäuser | 800,00 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5318036 Zuschuss Freizeifahrten der Vereine | 25.200,00 | 25.200 | 26.000 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | | 5318037 Vereinsjugendförderung | 1.949,39 | 4.000 | 3.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5318038 Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen von und für Stadtjugendring | 0,00 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration | 0,00 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.563,64 | 5.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 2.218,64 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 263,12 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 81,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 147.173,64 | 199.900 | 169.000 | 171.800 | 173.500 | 175.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -138.117,69 | -191.400 | -160.500 | -163.300 | -165.000 | -166.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -138.117,69 | -191.400 | -160.500 | -163.300 | -165.000 | -166.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -138.117,69 | -191.400 | -160.500 | -163.300 | -165.000 | -166.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -138.117,69 | -191.400 | -160.500 | -163.300 | -165.000 | -166.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 35.873,29 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 29.758,70 | 33.300 | 33.700 | 34.300 | 34.800 | 35.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 23.013,28 | 23.700 | 24.100 | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.053,09 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 4.692,33 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 5.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0,00 | 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. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 454,47 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 427,37 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 30.213,17 | 37.800 | 38.200 | 38.800 | 39.300 | 39.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.660,12 | 200 | -200 | -800 | -1.300 | -1.900 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 5.660,12 | 200 | -200 | -800 | -1.300 | -1.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 5.660,12 | 200 | -200 | -800 | -1.300 | -1.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.660,12 | 200 | -200 | -800 | -1.300 | -1.900 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 110.378,04 | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 11.404,38 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 98.973,66 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 110.378,04 | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 250.619,75 | 286.000 | 284.100 | 289.200 | 293.300 | 297.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 168.094,30 | 193.000 | 194.300 | 199.200 | 203.000 | 206.900 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 34.053,32 | 36.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.572,66 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.300 | 17.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.899,47 | 39.800 | 39.600 | 39.800 | 40.000 | 40.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.720,02 | 8.500 | 7.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 286,90 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.433,12 | 7.000 | 6.400 | 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 356,40 | 1.400 | 3.200 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 248,00 | 1.200 | 3.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 256.696,17 | 296.900 | 295.700 | 297.600 | 301.700 | 305.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -146.318,13 | -284.900 | -268.700 | -285.600 | -289.700 | -293.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -146.318,13 | -284.900 | -268.700 | -285.600 | -289.700 | -293.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -146.318,13 | -284.900 | -268.700 | -285.600 | -289.700 | -293.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -146.318,13 | -284.900 | -268.700 | -285.600 | -289.700 | -293.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Seit den 2012 eröffneten weiteren Gruppen für unter 3-Jährige stiegen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Eine weitere Steigerung in diesem Bereich wird 2014 erfolgen, da aufgrund der Nachfrage in diesem Wohngebiet nunmehr auch das Dachgeschoss in die Nutzung einbezogen werden soll (weitere Ganztagsgruppe nebst Sanitäranlagen und Leitungsbüro).

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Die Kosten für die Essen steigen um rd. 22.000 €, da ab 2014 die Kita Pionierweg extern - bisher Zubereitung durch die Küche der Kita Schäferweg und damit innere Verrechnung - einkauft. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber 2013 incl. der inneren Verrechnungsbeziehung im Ergebnisplan von rd. 375 T€ auf voraussichtlich rd. 430 T€.

Wesentliche Investitionen:

2014: PSK 36500.0900000, Projekt-Nr. 109 - 80.000 € für den Umbau der bisher vermieteten Räume des Dachgeschosses zur Nutzung Kita; ferner für die Neueinrichtung 25.000 €. Die Einrichtung der neuen Gruppe wird mit rd. 10.000 € durch den Kreis gefördert.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.000,22 | 125.500 | 135.500 | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 108.233,82 | 115.000 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 13.616,40 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 2.150,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 18.122,09 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen | 18.122,09 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 212.484,46 | 208.000 | 225.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 176.774,46 | 170.000 | 185.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 35.710,00 | 38.000 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 49.906,93 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 49.474,67 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 432,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 405.950,03 | 398.500 | 435.500 | 490.500 | 490.500 | 490.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 528.425,60 | 593.500 | 698.600 | 709.400 | 720.000 | 730.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 408.273,05 | 452.500 | 538.700 | 551.200 | 561.200 | 571.300 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 2.284,77 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 35.902,29 | 41.200 | 48.200 | 46.000 | 46.100 | 46.200 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 81.965,49 | 93.800 | 105.700 | 106.200 | 106.700 | 107.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 66.182,17 | 73.300 | 78.300 | 77.300 | 77.700 | 78.200 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 6.096,78 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 29.990,39 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 105,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 3.353,00 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 2.301,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 6.891,17 | 21.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 1.533,15 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 4.977,08 | 6.000 | 7.000 | 7.200 | 7.400 | 7.600 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.767,32 | 3.500 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.762,57 | 10.500 | 32.400 | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.402,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.915,98 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 15.915,98 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.084,22 | 18.100 | 19.100 | 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.) | 2.502,72 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 7.736,61 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.844,89 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 624.607,97 | 736.400 | 847.500 | 856.300 | 867.300 | 878.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -218.657,94 | -337.900 | -412.000 | -365.800 | -376.800 | -388.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -218.657,94 | -337.900 | -412.000 | -365.800 | -376.800 | -388.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -218.657,94 | -337.900 | -412.000 | -365.800 | -376.800 | -388.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | 30.000,00 | 38.000 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 30.000,00 | 38.000 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -248.657,94 | -374.900 | -429.100 | -364.800 | -375.800 | -387.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine
 Wesentliche Investitionen:

2014: 5.200 € - Ersatzbeschaffung einer Kartoffelschälmaschine; 2015: 5.000 € - Aufbau eines Geräteschuppens;
 2017: Ersatz einer Spiellandschaft. Die Außenspielgeräte sind überwiegend seit Ende 2010 abgeschrieben.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.077,95 | 181.200 | 180.200 | 180.200 | 180.200 | 180.200 |
| | | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 157.118,72 | 150.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 19.766,39 | 28.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 6.192,84 | 2.000 | 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 | 14.667,84 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen | 14.667,84 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 274.645,89 | 275.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 216.885,89 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 57.760,00 | 75.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.830,17 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 145.868,01 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.962,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 621.221,85 | 666.200 | 669.200 | 669.200 | 669.200 | 669.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 877.237,39 | 968.900 | 971.500 | 991.100 | 1.006.800 | 1.022.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 672.555,12 | 733.700 | 743.700 | 762.300 | 777.200 | 792.000 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 7.938,06 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 61.157,78 | 65.900 | 68.800 | 69.000 | 69.100 | 69.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 135.586,43 | 149.300 | 151.000 | 151.800 | 152.500 | 153.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 166.380,78 | 208.300 | 185.800 | 187.400 | 188.900 | 190.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 11.826,08 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 105,91 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241010 Stromkosten | 15.238,59 | 14.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 3.863,75 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 29.829,93 | 33.500 | 33.000 | 33.700 | 34.300 | 35.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 3.065,38 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 17.102,37 | 15.000 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.819,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 65.938,11 | 83.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 14.590,68 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 30.000 | 30.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 14.095,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5339300 weitere soziale Leistungen | 14.095,77 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.562,11 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 4.723,60 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 17.892,45 | 12.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.946,06 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.087.276,05 | 1.263.200 | 1.246.800 | 1.268.500 | 1.281.700 | 1.299.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -466.054,20 | -597.000 | -577.600 | -599.300 | -612.500 | -629.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -466.054,20 | -597.000 | -577.600 | -599.300 | -612.500 | -629.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -466.054,20 | -597.000 | -577.600 | -599.300 | -612.500 | -629.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 30.000,00 | 38.000 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 30.000,00 | 38.000 | 18.100 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 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 |
|----------------------------|----|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -436.054,20 | -559.000 | -559.500 | -599.300 | -612.500 | -629.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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. Der Betrieb obliegt einem Träger. Abgebildet sind somit nur zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.100 | 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 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.300 | 1.100 | 1.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.000 | 1.300 | 1.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -700 | -200 | -200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -700 | -200 | -200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -700 | -200 | -200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -700 | -200 | -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

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 den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen Bauunterhaltung/ Transferaufwendungen:
 2014: 45.000 € - Umbau des Kinderhauses Ahrensfelder Weg und Integration in den Hort Aalfang zwecks Verbesserung der Ess-Situation im Hortbereich; der Betrieb des Kinderhauses wird 2014 aufgegeben.

Auch 2013 wurde das Angebot an Krippenplätzen und Großtagespflegestellen durch Dritte erneut ausgeweitet. 2014 sollen ferner beim Hort Reesenbüttel der großen Nachfrage entsprechend weitere 5 Gruppen entstehen, außerdem sind erstmals die vollen Kosten für den Betrieb der neuen Kita Stadtzwerge (2013: 235 T€; 2014: 430 T€) zu veranschlagen.

Investitionen:

2014: Für den Bau einer weiteren Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof (Konto 36515.0900000/Proj.-Nr. 103) werden 2014 2,7 Mio. € und 2015 0,3 Mio. € bereit gestellt. Eine Inbetriebnahme in 2014 ist erforderlich, um die Zuweisung des Landes in Höhe von bis zu 660.000 € für die Krippenplätze zu sichern. Ferner sind mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof vertraglich Zuschüsse in Höhe von 1,24 Mio. €, zahlbar in den Jahren 2013 bis 2015, vereinbart (siehe Konto 36515.2310000/Proj.-Nr. 103). Für die Ersteinrichtung der Kita Erlenhof werden 2014 150.000 € bereitgestellt - Konto 1991020.

Das Hortangebot Reesenbüttel soll aufgrund der großen Nachfrage kurz- bis mittelfristig durch den Abbruch eines alten Gebäudeteils - siehe Produkt 21105 - um 5 Gruppen erweitert werden. In der Zwischenzeit ist der Bedarf dieser Hortgruppen an der GS Am Reesenbüttel ggf. nur mit Containern oder durch die Anmietung geeigneter Räume an anderer Stelle in Schulnähe zu realisieren. Für den Kauf von Containern - sollte dies unvermeidbar und gegenüber der Anmietung von Containern die wirtschaftlich vorteilhaftere Lösung sein - sind 2014 Kosten von 325.000 € veranschlagt, ferner für die Horte 75.000 € Einrichtungskosten (Konto 1991020).

Ferner 2014: Einbau einer neuen Küche in der Kita Am Kratt - 30.000 €, siehe Konto 0800000.

Zuweisungen 2014: letzte Zuweisung für den Bau der Kita Adolfstraße, Zuweisungsanteil 2014: 50.000 €.

Aufgrund der steigenden Zuschüsse an fremde Träger - für die Kita "Stadtzwerge" 430 T€ sowie für die Kita Erlenhof von vorauss. 300 T€/a. ab 2015 und der o.g. Veränderungen insbes. im Hortangebot - steigen die Transferaufwendungen von 2012 rd. 2,88 Mio. € (vorläufiges RE) auf bis zu 4,09 Mio. € 2015, somit um rd. 1,2 Mio. €; die Steigerung im Saldo (Erträge ./ Aufwendungen) liegt zwischen 2012 und 2015 bei 1,27 Mio. €. Hingewiesen wird ferner auf die steigenden Personalkosten des zuständigen Fachdienstes ab 2013 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 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 25.000 | 25.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 372.395,11 | 454.100 | 531.100 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 372.395,11 | 454.100 | 531.100 | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 345.171,01 | 120.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 153.314,58 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich | 53.289,89 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.388,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 137.178,35 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 717.566,12 | 604.100 | 831.100 | 933.000 | 925.000 | 925.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.105,49 | 277.900 | 140.400 | 96.100 | 96.800 | 97.300 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 24.987,77 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 20.396,20 | 185.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 4.212,60 | 6.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5241010 Stromkosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siedgebühren | 2.156,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 522,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 13.473,11 | 18.400 | 17.100 | 17.100 | 17.100 | 17.100 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 13.198,54 | 14.000 | 20.300 | 21.000 | 21.700 | 22.100 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 158,28 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 200.000 | 224.000 | 269.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 183.000 | 206.000 | 250.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 2.883.793,78 | 3.471.400 | 3.734.200 | 4.092.200 | 4.092.200 | 4.092.200 |
| | | 5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich | 450.000,00 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | | 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 30.774,71 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 4.676,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO | 949.994,80 | 915.000 | 920.000 | 1.018.000 | 1.018.000 | 1.018.000 |
| | | 5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz | 414.026,60 | 440.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen | 175.299,96 | 165.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | | 5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberedder | 140.044,60 | 145.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus | 100.671,52 | 105.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm | 76.000,00 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| | | 5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten | 65.000,00 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 5318008 Zuschuss an das Kinderhaus | 55.373,86 | 58.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V. | 31.662,63 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 5318010 Kostenausgleich Krippenkinder | 67.319,35 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg | 55.317,81 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen | 12.000,00 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen | 3.936,24 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5318014 Bezuschussung zur Tagespflege | 123.353,08 | 160.000 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5318016 Zuschuss Königskinder | 80.000,00 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 5318017 Kostenausgleich Hort | 22.942,24 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5318018 Zuschuss Spielgruppen | 400,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung | 25.000,00 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH | 0,00 | 235.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 5318024 Zuschuss Erlenhof | 0,00 | 0 | 10.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.597,00 | 28.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 11.597,00 | 28.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.974.496,27 | 3.977.800 | 4.123.600 | 4.482.300 | 4.459.000 | 4.459.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.256.930,15 | -3.373.700 | -3.292.500 | -3.549.300 | -3.534.000 | -3.534.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.256.930,15 | -3.373.700 | -3.292.500 | -3.549.300 | -3.534.000 | -3.534.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.256.930,15 | -3.373.700 | -3.292.500 | -3.549.300 | -3.534.000 | -3.534.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.256.930,15 | -3.373.700 | -3.292.500 | -3.549.300 | -3.534.000 | -3.534.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 Lebenshilfewerk 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. Ab Stellenplan 2013 wurde insbes. durch die Fertigstellung der Kita in der Adolfstraße und den geplanten neuen Bau einer Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof die Ausweisung 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.816,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 12.816,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 12.816,81 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 278.779,83 | 325.800 | 342.800 | 349.600 | 355.300 | 360.800 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 39.355,80 | 40.200 | 40.200 | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 168.489,64 | 201.900 | 216.000 | 221.400 | 225.700 | 230.000 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 22.511,00 | 23.600 | 24.100 | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.750,76 | 18.400 | 19.200 | 19.200 | 19.300 | 19.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 33.672,63 | 41.700 | 43.300 | 43.500 | 43.700 | 43.900 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.255,26 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.255,26 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.292,06 | 2.800 | 3.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 2.101,20 | 2.500 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 190,86 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 282.327,15 | 331.900 | 349.900 | 355.700 | 361.400 | 366.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -269.510,34 | -316.900 | -334.900 | -340.700 | -346.400 | -351.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -269.510,34 | -316.900 | -334.900 | -340.700 | -346.400 | -351.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -269.510,34 | -316.900 | -334.900 | -340.700 | -346.400 | -351.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -269.510,34 | -316.900 | -334.900 | -340.700 | -346.400 | -351.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Der jährliche Zuschuss wurde aufgrund der Tarifsteigerungen der letzten 10 Jahre, ferner wurde 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 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 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 84.056,40 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.574,99 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5.724,44 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 850,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 235.728,43 | 254.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 235.728,43 | 254.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 489,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 489,45 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 242.792,87 | 281.500 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -158.736,47 | -197.500 | -203.000 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -158.736,47 | -197.500 | -203.000 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -158.736,47 | -197.500 | -203.000 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -158.736,47 | -197.500 | -203.000 | -203.000 | -203.000 | -203.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Durch eine Erbschaft von mindestens 40.000 € - siehe hierzu Konto 61200.4148000/allg. Finanzwirtschaft - wurde das Familienzentrum Blockhaus in die Lage versetzt, einen Musikpavillon errichten zu können. Hierfür wurden 2013 bis zu 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme darf erst durchgeführt werden, wenn durch die Erbschaft Erträge in entsprechender Höhe gesichert sind. Da diese Feststellungen kompliziert sind, konnte der Bau 2013 noch nicht umgesetzt werden. Es ist im Jahresabschluss 2013 eine Ermächtigung für 2014 zu bilden.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.564,65 | 3.600 | 3.500 | 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 | 4.564,65 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.933,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.933,34 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.296,90 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 3.250,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 46,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 11.794,89 | 10.100 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 141.235,47 | 153.300 | 142.800 | 145.300 | 147.300 | 149.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 95.722,48 | 100.300 | 94.700 | 97.100 | 99.000 | 100.900 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 17.304,17 | 23.500 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.702,28 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.100 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 20.506,54 | 20.500 | 19.100 | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.933,53 | 29.000 | 27.000 | 27.100 | 27.400 | 27.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 4.018,84 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241010 Stromkosten | 1.939,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 374,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 1.753,09 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 905,51 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 2.678,17 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | | 5251000 Haltung von Fahrzeugen | 2,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 390,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.263,43 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.608,06 | 9.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 5.500 | 5.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.654,19 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 28,30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 1.613,20 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 724,55 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 288,14 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 166.823,19 | 194.700 | 180.200 | 182.800 | 184.600 | 186.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -155.028,30 | -184.600 | -170.200 | -174.800 | -176.600 | -178.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -155.028,30 | -184.600 | -170.200 | -174.800 | -176.600 | -178.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -155.028,30 | -184.600 | -170.200 | -174.800 | -176.600 | -178.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.696,00 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 5.696,00 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -160.724,30 | -191.600 | -177.200 | -179.800 | -181.600 | -183.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.495,33 | 700 | 28.200 | 700 | 700 | 700 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 2.255,33 | 0 | 27.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 240,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.837,03 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.837,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.332,36 | 5.200 | 30.200 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 139.374,44 | 145.700 | 145.000 | 148.700 | 150.900 | 153.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 102.860,61 | 103.900 | 104.400 | 107.000 | 109.100 | 111.200 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 7.006,85 | 12.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.766,24 | 9.100 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 20.740,74 | 20.700 | 20.400 | 20.500 | 20.600 | 20.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.364,94 | 51.900 | 72.600 | 48.300 | 49.000 | 49.600 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 10.672,36 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 5.025,18 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 6.461,00 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 659,97 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 7.874,24 | 8.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 2.280,04 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 9.933,00 | 11.000 | 11.000 | 11.300 | 11.700 | 12.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 126,00 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 4.894,81 | 2.400 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.438,34 | 7.000 | 30.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.100 | 2.500 | 2.200 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.100 | 2.500 | 2.200 | 2.100 | 2.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.167,40 | 5.000 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 1.032,87 | 1.800 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 2.962,67 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 171,86 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 193.906,78 | 205.700 | 225.500 | 204.700 | 207.500 | 210.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -189.574,42 | -200.500 | -195.300 | -202.000 | -204.800 | -207.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -189.574,42 | -200.500 | -195.300 | -202.000 | -204.800 | -207.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -189.574,42 | -200.500 | -195.300 | -202.000 | -204.800 | -207.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -189.574,42 | -194.400 | -189.200 | -195.900 | -198.700 | -201.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 12.000 € - Einbau einer Akustikdecke

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.407,50 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 2.250,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 157,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.339,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.339,13 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 96,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 12.843,16 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 119.321,22 | 131.600 | 132.300 | 133.700 | 135.700 | 137.800 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 88.107,63 | 92.900 | 93.900 | 96.200 | 98.100 | 100.000 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 5.608,00 | 11.500 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.725,37 | 8.200 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.500 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 17.880,22 | 19.000 | 19.000 | 19.100 | 19.200 | 19.300 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.537,73 | 33.700 | 49.700 | 33.900 | 34.300 | 34.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 3.223,64 | 4.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 0,00 | 0 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 1.456,31 | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 301,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 8.614,00 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 789,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 2.618,00 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 3.000 | 3.100 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.455,15 | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 12.079,93 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 5.000 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 5.000 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.224,93 | 5.200 | 5.500 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 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.) | 1.803,11 | 2.500 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 2.224,38 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 172,44 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 154.083,88 | 175.500 | 192.200 | 177.800 | 180.200 | 182.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -141.240,72 | -164.500 | -181.700 | -167.300 | -169.700 | -172.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -141.240,72 | -164.500 | -181.700 | -167.300 | -169.700 | -172.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -141.240,72 | -164.500 | -181.700 | -167.300 | -169.700 | -172.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -141.240,72 | -164.500 | -181.700 | -167.300 | -169.700 | -172.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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 wurde der Jugendtreff Hagen 2011 in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und sonstige Dienstleistungen um mindestens 5.000 € erhöht, bis die Erbschaft aufgezehrt ist. Im Durchschnitt wurden 2011 bis 2013 jährlich 10.000 € bis 13.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,00 | 3.500 | 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) | 750,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.216,44 | 3.500 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.166,44 | 3.500 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.000,94 | 7.000 | 7.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 114.128,32 | 105.700 | 111.500 | 103.200 | 104.500 | 105.900 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 67.733,30 | 63.300 | 64.000 | 65.600 | 66.900 | 68.200 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 25.991,00 | 24.000 | 29.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.305,53 | 5.500 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 15.098,49 | 12.900 | 12.900 | 13.000 | 13.000 | 13.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.326,58 | 27.700 | 26.600 | 21.600 | 21.600 | 21.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 393,19 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 2.821,89 | 2.200 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siedgebühren | 506,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 165,04 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 1.184,05 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 1.524,94 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 180,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 2.142,09 | 2.300 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 13.409,38 | 13.000 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 6.700 | 6.300 | 6.300 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 7.500 | 7.000 | 6.700 | 6.300 | 6.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 445,00 | 9.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 445,00 | 9.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.012,14 | 4.300 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 854,32 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 4.021,74 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 136,08 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 141.912,04 | 154.200 | 157.400 | 135.300 | 136.200 | 137.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -136.911,10 | -147.200 | -149.900 | -128.600 | -129.500 | -131.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -136.911,10 | -147.200 | -149.900 | -128.600 | -129.500 | -131.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -136.911,10 | -147.200 | -149.900 | -128.600 | -129.500 | -131.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -136.911,10 | -147.200 | -149.900 | -128.600 | -129.500 | -131.100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 112,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 112,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 112,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.311,55 | 23.900 | 23.900 | 24.200 | 24.500 | 24.800 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 8.094,46 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 7.202,77 | 8.200 | 8.400 | 8.600 | 8.700 | 8.900 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 994,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 1.771,37 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 1.883,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 2.365,00 | 3.000 | 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 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.301,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 1.301,41 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.612,96 | 37.200 | 37.100 | 37.500 | 37.800 | 38.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -23.500,59 | -37.200 | -37.100 | -37.500 | -37.800 | -38.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -23.500,59 | -37.200 | -37.100 | -37.500 | -37.800 | -38.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -23.500,59 | -37.200 | -37.100 | -37.500 | -37.800 | -38.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -23.500,59 | -37.200 | -37.100 | -37.500 | -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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.000,00 | -25.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.000,00 | -25.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.000,00 | -25.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.000,00 | -25.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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 wurde in einem nächsten Schritt 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle weiter reduziert werden konnte. Ferner wurde 2014 der städtische Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Kreisberufsschule um 14.000 € auf 44.000 € angehoben.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.682,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering) | 1.682,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.682,16 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 96.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 96.000 | 105.000 | 105.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 134.238,61 | 163.000 | 184.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 44.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 72.524,85 | 60.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 61.713,76 | 73.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 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 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 134.293,61 | 253.100 | 274.100 | 270.100 | 279.100 | 279.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -132.611,45 | -252.100 | -273.100 | -269.100 | -278.100 | -278.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -132.611,45 | -252.100 | -273.100 | -269.100 | -278.100 | -278.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -132.611,45 | -252.100 | -273.100 | -269.100 | -278.100 | -278.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 |
| | | 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 | 182.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -132.611,45 | -434.500 | -455.500 | -451.500 | -460.500 | -460.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.066,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.066,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.316,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.941,60 | 125.800 | 108.600 | 109.600 | 110.700 | 111.700 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 13.614,70 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 18.744,58 | 30.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 7.695,85 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 17.303,98 | 13.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 8.644,55 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 16.728,18 | 16.300 | 16.600 | 17.000 | 17.300 | 17.700 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 2.011,96 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 12.025,25 | 12.500 | 12.500 | 12.800 | 13.300 | 13.600 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 172,55 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.626,14 | 36.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 27.336,14 | 36.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 290,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 124.567,74 | 336.800 | 318.100 | 319.100 | 320.200 | 321.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -122.250,78 | -336.800 | -318.100 | -319.100 | -320.200 | -321.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -122.250,78 | -336.800 | -318.100 | -319.100 | -320.200 | -321.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -122.250,78 | -336.800 | -318.100 | -319.100 | -320.200 | -321.200 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | 4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.) | 0,00 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -122.250,78 | -333.200 | -314.500 | -315.500 | -316.600 | -317.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 2014 sind gem. beschlossenenem Wirtschaftsplan rd. 1,80 Mio. € als Defizitbeteiligung ausgewiesen. Dies entspricht in etwa dem Zuschuss des Jahres 2013 (1,75 Mio. €).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 83.100 | 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 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.274,00 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 22.274,00 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.788,12 | 88.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 10.620,12 | 20.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 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 | 23.423,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 23.423,54 | 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 | 124.485,66 | 193.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 | 194.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 19.231,07 | 20.100 | 20.200 | 20.600 | 20.900 | 21.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 14.925,86 | 15.500 | 15.600 | 16.000 | 16.300 | 16.600 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.294,92 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 3.010,29 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 1.638.279,25 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.638.279,25 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.959,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 22.959,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.695.925,08 | 2.045.600 | 2.095.700 | 2.046.100 | 2.046.400 | 2.046.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.571.439,42 | -1.851.800 | -1.900.900 | -1.851.300 | -1.851.600 | -1.851.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.571.439,42 | -1.851.800 | -1.900.900 | -1.851.300 | -1.851.600 | -1.851.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.571.439,42 | -1.851.800 | -1.900.900 | -1.851.300 | -1.851.600 | -1.851.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.571.439,42 | -1.851.800 | -1.900.900 | -1.851.300 | -1.851.600 | -1.851.900 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Für 2014 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

1. diverse Planungsmaßnahmen: 100.000 € (B-Pläne 51 "Parkhaus", 96 "Rohrbogenwerk", 67 und 68, 93 "Ohlendamm").
2. Gesamtstadtplanung: 41.000 € (u.a., Flächennutzungsplan und Landschaftsplan)
3. Beimoor-Süd: 120.000 €, insbes. Durchführung der FNP-Änderung
4. Lindenhof: 150.000 € (Kostenerstattung durch Dritte, siehe Konto 4487015).

Die Konten sind im ErgHH unter den Konten 5431010ff/spezielle Geschäftsaufwendungen aufgliedert.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.077,21 | 245.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 79.034,77 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487016 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung BAB A1 | 48.659,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd | 27.465,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 8.918,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 164.077,21 | 245.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 315.806,19 | 357.800 | 352.100 | 359.200 | 364.900 | 370.700 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 236.944,85 | 271.900 | 268.500 | 275.200 | 280.600 | 286.000 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 5.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 22.043,71 | 25.900 | 25.400 | 25.500 | 25.500 | 25.600 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 51.317,63 | 60.000 | 58.200 | 58.500 | 58.800 | 59.100 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.427,31 | 13.500 | 10.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 35.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.449,67 | 3.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 5.977,64 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.242,08 | 551.300 | 417.400 | 209.600 | 144.600 | 131.300 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 12.297,96 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 46.676,93 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 5431011 Gesamtstadtplanungen | 49.482,44 | 90.000 | 41.100 | 43.300 | 33.300 | 20.000 |
| | | 5431012 Beimoor-Süd | 60.464,21 | 10.000 | 120.000 | 60.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431013 Erlenhof | 92.895,82 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431015 Lindenhof | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431016 Gewerbeansiedlung BAB A 1 | 48.659,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431017 Gewerbeansiedlung Beimoor Süd | 27.465,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300,42 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 697.475,58 | 922.600 | 780.000 | 578.300 | 519.000 | 511.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -533.398,37 | -677.600 | -630.000 | -578.300 | -519.000 | -511.500 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -533.398,37 | -677.600 | -630.000 | -578.300 | -519.000 | -511.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -533.398,37 | -677.600 | -630.000 | -578.300 | -519.000 | -511.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -533.398,37 | -677.600 | -630.000 | -578.300 | -519.000 | -511.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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, Nachbarrrechtsgesetz, 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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 211.138,25 | 150.000 | 210.000 | 210.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 4311000 Verwaltungsgebühren | 211.138,25 | 150.000 | 210.000 | 210.000 | 150.000 | 150.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 157,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 4561000 Bußgelder (Absummierung) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 211.295,74 | 152.500 | 212.500 | 212.500 | 152.500 | 152.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 177.653,92 | 214.600 | 216.500 | 220.700 | 224.300 | 227.800 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 40.114,68 | 41.100 | 40.900 | 41.900 | 42.700 | 43.600 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 85.450,95 | 111.500 | 112.800 | 115.600 | 117.900 | 120.100 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 28.138,00 | 29.400 | 30.100 | 30.400 | 30.700 | 31.000 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.391,00 | 10.000 | 10.200 | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 16.559,29 | 22.600 | 22.500 | 22.600 | 22.700 | 22.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.357,23 | 6.800 | 11.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.690,33 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 7.666,90 | 3.300 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.836,38 | 5.700 | 6.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 5.926,31 | 5.500 | 6.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 5.690,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 219,12 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 198.847,53 | 227.100 | 233.700 | 234.400 | 238.000 | 241.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 12.448,21 | -74.600 | -21.200 | -21.900 | -85.500 | -89.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 12.448,21 | -74.600 | -21.200 | -21.900 | -85.500 | -89.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 12.448,21 | -74.600 | -21.200 | -21.900 | -85.500 | -89.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 12.448,21 | -74.600 | -21.200 | -21.900 | -85.500 | -89.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 36.300 | 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 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 7.662,52 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 7.614,52 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 7.662,52 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 7.662,52 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 7.662,52 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 | -29.300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 7.662,52 | -29.300 | -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 |

Produktverantwortliche/r **Auftragsgrundlage**

Herr Keizer, Herr Petersen Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

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 mierechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung:
 2014: 20.000 € für den Teilabbruch des Gebäudes Vierbergen 2a und rd. 18.000 € für die Sanierung der Balkone der Wohnungen KiTa Am Kratt.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.213,82 | 104.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 107.445,90 | 104.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 767,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.854,46 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.854,46 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 111.068,28 | 107.300 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 460,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 460,20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.962,73 | 46.700 | 86.400 | 47.800 | 48.200 | 48.500 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 20.348,08 | 19.500 | 20.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 11.602,50 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 381,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5241010 Stromkosten | 2.364,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 3.091,47 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 3.840,36 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 6.067,17 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 8.267,20 | 8.400 | 9.000 | 9.300 | 9.600 | 9.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.633,52 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 27,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 3.358,74 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlässen | 247,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 60.056,45 | 56.200 | 95.400 | 56.800 | 57.200 | 57.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 51.011,83 | 51.100 | 13.000 | 51.600 | 51.200 | 50.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 51.011,83 | 51.100 | 13.000 | 51.600 | 51.200 | 50.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 51.011,83 | 51.100 | 13.000 | 51.600 | 51.200 | 50.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 51.011,83 | 51.100 | 13.000 | 51.600 | 51.200 | 50.900 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.319.679,51 | 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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 91.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 91.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 304.910,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 304.910,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 304.910,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 304.910,73 | 370.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 348.524,95 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 4511000 Konzessionsabgaben | 348.524,95 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 348.524,95 | 325.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 343.845,78 | 320.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 343.845,78 | 320.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 343.845,78 | 320.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 343.845,78 | 320.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 | 345.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

Bemerkungen/ Investitionen

keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 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 | 7.088,85 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 7.088,85 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.088,85 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.088,85 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.088,85 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.088,85 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.088,85 | -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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 725,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering) | 725,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 554,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 200,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 353,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.279,16 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.554,28 | 65.800 | 67.600 | 67.800 | 68.200 | 30.400 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 878,33 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 41.111,16 | 42.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 0 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.633,98 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 8.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 721,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 5241020 Wassergeld und Siedgebühren | 2.867,15 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 10.961,04 | 12.200 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 496,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5241050 Heizungsenergie | 1.434,66 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 450,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.410,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 1.410,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 62.965,21 | 67.200 | 69.000 | 69.200 | 69.600 | 31.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -61.686,05 | -66.400 | -68.200 | -68.400 | -68.800 | -31.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -61.686,05 | -66.400 | -68.200 | -68.400 | -68.800 | -31.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -61.686,05 | -66.400 | -68.200 | -68.400 | -68.800 | -31.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -61.686,05 | -66.400 | -68.200 | -68.400 | -68.800 | -31.000 |

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

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 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.

Bemerkungen/ Investitionen

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:

 2014: 50.000 € u. a. für Datengrundlagenermittlung Strassenbeleuchtung, VDE-Prüfungen, Fortschreibung Strassendatenbank, Standsicherheitsnachweise
 Die Kosten der Straßenerhaltung wurden für 2014 um 250 T€ auf 850 T€ angehoben; dies auf dem ausdrücklich erklärten Hintergrund, dass ein Teil der Mehrerträge aus der Grundsteuer hierfür einzusetzen ist, weil die Mittel in Höhe von regelmäßig 600 T€ für eine Straßenunterhaltung nach Maßgabe der eigenen Prioritätenliste nicht ausreichend sind und wegen der Vielzahl anderweitiger Investitionen insbes. im Schul- und Kita-Bereich in den Folgejahren keine Straßenerneumaßnahmen im Stadtgebiet für Gemeindestraßen vorgesehen sind. Die zusätzlichen Mittel von 250 T€ sind durch den BPA freizugeben (Sperrvermerk).

Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern bei diesen Ersatz erfolgt, sind die Kosten aus Konto .5221001 zu beglichen, sonst ggf. als Investition (erstmalige Anpflanzung, z. B. bei neu gebauten Straßen).

Investive Einzahlungen:

2016/2017: 150.000 € bzw. 90.000 € durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Parkallee, etc.

Geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen:

Einen neuen Schwerpunkt bilden seit einigen Jahren Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, da für die alte Technik zunehmend keine Ersatzteile mehr erhältlich sind/sein werden. Ab 2014 ff werden neue Beleuchtungskonzepte für ganze Straßenzüge umgesetzt, daneben weitere 100.000 € für weitere Maßnahmen in diesem Rahmen bereitgestellt.

2014: 350.000 €/Konto 0900001/Projekt-Nr. 209 - Erneuerung der kompletten Straßenbeleuchtung Parkallee, 2015: 100.000 € Roonallee, etc.

2014: 150.000 € für den Bau eines Radweges im Beimoorweg (Proj.-Nr. 204 bei Produkt 54100.0900031. Hierfür wurde 2013 zuvor Grunderwerb getätigt; ferner 50.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts (PSK 54100.0900031).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 410.000 | 410.000 | 381.000 | 381.000 | 381.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 96.000 | 96.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 | 314.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.307,60 | 465.000 | 455.000 | 405.000 | 380.000 | 380.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 13.307,60 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 435.000 | 425.000 | 375.000 | 350.000 | 350.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.063,11 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.063,11 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78.236,79 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 2.329,91 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 61.911,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.995,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 120.607,50 | 897.800 | 882.800 | 803.800 | 778.800 | 778.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 261.899,57 | 351.700 | 353.300 | 360.400 | 366.300 | 371.800 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 42.724,66 | 43.800 | 82.100 | 84.200 | 85.800 | 87.400 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 152.477,76 | 219.000 | 172.400 | 176.700 | 180.200 | 183.600 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 22.511,00 | 23.600 | 48.200 | 48.700 | 49.200 | 49.600 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.240,73 | 20.000 | 15.300 | 15.300 | 15.400 | 15.400 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 30.945,42 | 45.300 | 35.300 | 35.500 | 35.700 | 35.800 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.178.362,95 | 2.304.900 | 2.570.200 | 2.352.500 | 2.350.800 | 2.342.100 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 538.996,84 | 575.000 | 850.000 | 600.000 | 600.000 | 610.000 |
| | | 5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert) | 12.782,00 | 0 | 27.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 0,00 | 60.000 | 0 | 33.000 | 25.000 | 0 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 605.239,67 | 600.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 | 610.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 724.638,10 | 757.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 273.604,65 | 288.000 | 300.000 | 306.000 | 312.000 | 318.000 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 13.363,92 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.900 | 15.200 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.994,73 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.743,04 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.012.000 | 2.012.000 | 1.862.000 | 1.862.000 | 1.862.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.967,86 | 55.200 | 55.200 | 60.200 | 45.200 | 115.200 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 7.498,79 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 28.278,79 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 40.000 | 110.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 190,28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.476.230,38 | 4.723.800 | 4.990.700 | 4.635.100 | 4.624.300 | 4.691.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.355.622,88 | -3.826.000 | -4.107.900 | -3.831.300 | -3.845.500 | -3.912.300 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.355.622,88 | -3.826.000 | -4.107.900 | -3.831.300 | -3.845.500 | -3.912.300 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.355.622,88 | -3.826.000 | -4.107.900 | -3.831.300 | -3.845.500 | -3.912.300 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -2.355.622,88 | -3.828.500 | -4.110.400 | -3.833.800 | -3.848.000 | -3.914.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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: Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 7.000 | 2.700 | 900 | 900 | 900 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 7.000 | 2.700 | 900 | 900 | 900 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.339,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 3.258,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 80,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 3.339,34 | 7.000 | 2.700 | 900 | 900 | 900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 54.149,50 | 78.200 | 74.100 | 74.300 | 74.500 | 74.600 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 3.990,07 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 4.450,51 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 38.138,85 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 7.570,07 | 8.200 | 9.100 | 9.300 | 9.500 | 9.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 40.000 | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 40.000 | 22.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 54.149,50 | 118.200 | 96.100 | 88.300 | 88.500 | 88.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -50.810,16 | -111.200 | -93.400 | -87.400 | -87.600 | -87.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -50.810,16 | -111.200 | -93.400 | -87.400 | -87.600 | -87.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -50.810,16 | -111.200 | -93.400 | -87.400 | -87.600 | -87.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -50.810,16 | -111.200 | -93.400 | -87.400 | -87.600 | -87.700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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
 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:
 2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee
 2017: 250.000 € bzw. 550.000 € Deckenerneuerung Bei der Doppelreihe und Büningstedter Str.
 Wesentliche Investitionen:
 2016: 120.000 € - Lichtsignalanlage (LSA) Manhagener Allee/ Am Aalfang
 2017: 132.000 € LSA Manhagener Allee/Bargenkoppelredder und 28.000 € LSA Manhagener Allee/Parkallee

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 20.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 20.500 | 17.500 | 17.500 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.248,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 3.248,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 26.552,14 | 62.500 | 62.500 | 61.000 | 58.000 | 58.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.567,33 | 112.200 | 116.500 | 117.000 | 667.600 | 918.100 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 11.895,65 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 800.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 7.338,54 | 22.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 38.017,49 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 21.315,65 | 25.200 | 26.500 | 27.000 | 27.600 | 28.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 145.000 | 142.000 | 133.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 145.000 | 142.000 | 133.000 | 125.000 | 125.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 78.567,33 | 257.200 | 258.500 | 250.000 | 792.600 | 1.043.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -52.015,19 | -194.700 | -196.000 | -189.000 | -734.600 | -985.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -52.015,19 | -194.700 | -196.000 | -189.000 | -734.600 | -985.100 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -52.015,19 | -194.700 | -196.000 | -189.000 | -734.600 | -985.100 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -52.015,19 | -194.700 | -196.000 | -189.000 | -734.600 | -985.100 |

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

| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

einmalige Aufwendungen für Straßenunterhaltung: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2015 ist von Seiten des Bundes beabsichtigt, die B 75 zur Landesstraße herabzustufen. Auf diesem Hintergrund soll 2014 versucht werden, noch anstehende Maßnahmen wie die Sanierung des Trogs Woldenhorn und den Umbau der Kreuzung an der AOK vorzuziehen und mit Förderung spätestens 2015 umzusetzen. Im Einzelnen ergeben sich bei den Veranschlagungen folgende Änderungen:

2014: 150.000 € - Neubau LSA an der Kreuzung Ostring/B75/Am Weinberg; Förderung: 120.000 €

2014: 550.000 € - Deckenerneuerung Bahntrasse (PSK 54400.0900001/Proj.-Nr. 217); Förderung: 320.000 €

2014: 60.000 € - Planungskosten für die Sanierung der Fahrbahn "Tunnel Woldenhorn" (PSK 54400.0900022); Baukosten 2015: 1,3 Mio. €; Förderung 2015: 750.000 €

2014: 60.000 € - Planungskosten für den Umbau der AOK-Kreuzung (PSK 54400.0900021); Baukosten 2015:

2,1 Mio. €; Förderung 2015: 1,8 Mio. €

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.139,00 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 76.139,00 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 0,00 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.279,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 10.215,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 63,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 86.418,05 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.928,15 | 135.200 | 136.500 | 137.000 | 137.600 | 138.100 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 48.842,16 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 14.975,86 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 18.725,02 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 30.385,11 | 25.200 | 26.500 | 27.000 | 27.600 | 28.100 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 115.000 | 115.000 | 127.000 | 120.000 | 120.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 115.000 | 115.000 | 127.000 | 120.000 | 120.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 112.928,15 | 250.200 | 251.500 | 264.000 | 257.600 | 258.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -26.510,10 | -143.500 | -144.800 | -157.300 | -150.900 | -151.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -26.510,10 | -143.500 | -144.800 | -157.300 | -150.900 | -151.400 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -26.510,10 | -143.500 | -144.800 | -157.300 | -150.900 | -151.400 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -26.510,10 | -143.500 | -144.800 | -157.300 | -150.900 | -151.400 |

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 171.273,55 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 171.273,55 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 171.273,55 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 616.531,36 | 660.000 | 770.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 79.904,80 | 100.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 480.089,12 | 500.000 | 580.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 56.537,44 | 60.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 3.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.170,92 | 13.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen | 18.170,92 | 12.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 634.702,28 | 676.000 | 788.200 | 676.200 | 676.200 | 676.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -463.428,73 | -506.000 | -618.200 | -506.200 | -506.200 | -506.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -463.428,73 | -506.000 | -618.200 | -506.200 | -506.200 | -506.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -463.428,73 | -506.000 | -618.200 | -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 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -463.428,73 | -501.500 | -613.700 | -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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Investive Einzahlungen:

Im Hinblick auf die Vertragsverhandlungen zur Veräußerung des "Lindenhof"-Geländes wird für 2015 eine Stellplatzrücklage veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

2013 bis 2015: 2,35 Mio. €/Konto 0900000-Proj.-Nr. 107 - Grundsanierung der P+R-Anlage "Alter Loksuppen" am Bahnhof (Elektrik, Blitzschutz, Beton, etc.), davon für 2014 = 0,6 Mio. €, für 2015 weitere 1,275 Mio. € (Verpflichtungsermächtigung in 2014 für 2015). Incl. der Mittel 2013 können somit 2014 rd. 1,1 Mio. € verbaut werden. Für diese Maßnahme sind Zuwendungen insbes. bei der LVS beantragt, Konto 2320000-Proj.-Nr. 107. Es werden Zuwendungen von insgesamt rd. 1,0 Mio. € erwartet.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 306,40 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 79.512,44 | 68.000 | 69.000 | 70.000 | 71.100 | 72.000 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 1.595,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) | 24.438,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 4.877,13 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 5241010 Stromkosten | 21.416,32 | 26.000 | 26.500 | 27.000 | 27.600 | 28.100 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 2.180,99 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 5241030 Reinigungskosten | 21.478,08 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.400 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 3.526,27 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 79.512,44 | 118.000 | 121.000 | 122.000 | 123.100 | 124.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -79.206,04 | -80.600 | -83.600 | -84.600 | -85.700 | -86.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -79.206,04 | -80.600 | -83.600 | -84.600 | -85.700 | -86.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -79.206,04 | -80.600 | -83.600 | -84.600 | -85.700 | -86.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -79.206,04 | -80.600 | -83.600 | -84.600 | -85.700 | -86.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Erforderlich ist die Beschaffung/ Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - (2014 bis 2016 weiterhin je 22.000 €/a. - Konto 0800000), ferner 2015 ein weiterer PSA im Gebiet Erlenhof (mit Kostenersatz durch Erschließungsträger).

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 553.677,18 | 500.000 | 550.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 553.677,18 | 500.000 | 550.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.261,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.261,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 558.938,50 | 500.000 | 550.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.037,54 | 79.500 | 77.800 | 77.800 | 77.900 | 77.900 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 2.449,62 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 17.612,62 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 1.800,03 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 1.558,16 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 49.617,11 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.000 | 13.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 13.000 | 11.000 | 9.500 | 9.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 73.037,54 | 89.500 | 90.800 | 88.800 | 87.400 | 87.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 485.900,96 | 410.500 | 459.200 | 421.200 | 422.600 | 422.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 485.900,96 | 410.500 | 459.200 | 421.200 | 422.600 | 422.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 485.900,96 | 410.500 | 459.200 | 421.200 | 422.600 | 422.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 485.900,96 | 410.500 | 459.200 | 421.200 | 422.600 | 422.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2013/2014 /Konto 5221010: 200.000 € - Ablösung Tunnelverlängerung und Aufzüge Bahnhof Ahrensburg
 2014/2015 Konto 5431010: jeweils 20.000 € - Machbarkeitsstudie "Barrierefreiheit"
 Wesentliche Investitionen:
 2014: 20.0000 € für neue Fahrgastunterstände
 2016: 50.000 € - Planungskosten für neuen Verkehrsrechner (Konto 0900002/Proj.-Nr. 801)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150.000 | 110.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 0,00 | 0 | 60.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 0,00 | 150.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 120.000 | 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 | 131.688,56 | 200.000 | 160.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 131.688,56 | 200.000 | 145.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 131.688,56 | 575.000 | 475.000 | 415.000 | 395.000 | 395.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -131.688,56 | -535.000 | -425.000 | -365.000 | -355.000 | -355.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -131.688,56 | -535.000 | -425.000 | -365.000 | -355.000 | -355.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -131.688,56 | -535.000 | -425.000 | -365.000 | -355.000 | -355.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -131.688,56 | -535.000 | -425.000 | -365.000 | -355.000 | -355.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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).

Bemerkungen/ Investitionen

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:
 2014 /Konto 5431010: 10.000 € für Freiraumplanung zur Vorbereitung von Sanierung und Neubau von Grünflächen und ihrer Infrastruktur (s.a. UmwA 13.11.2013)
 2015 /Konto 5221010: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hintern Marstall"
 Ferner hat die STVO am 16.12.2013 den Neubau der Schwimmbücke "Moorwanderweg" abgelehnt. Ab 2015 sind daher zusätzlich 10.000 € Unterhaltungskosten jährlich bereitzustellen (PSK 55100.5221020).

Wesentliche Investitionen:

2015: 50.000 € - Neubau der Brücke Aue/ An der Eilshorst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.117,48 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 21.117,48 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.798,17 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering) | 13.684,10 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.114,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4561000 Bußgelder (Absummiering) | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 39.015,65 | 82.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.096,51 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 5019000 Sonstige Beschäftigte | 11.096,51 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.359.152,72 | 1.550.900 | 1.549.100 | 1.609.300 | 1.599.500 | 1.649.700 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 241.680,85 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige) | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 1.097.884,22 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.260.000 | 1.260.000 | 1.310.000 |

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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 5231000 Mieten und Pachten | 9.335,15 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 5241010 Stromkosten | 214,89 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 | 11.200 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 892,50 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 7.733,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 1.411,80 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.012,62 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) | 51,13 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 14.961,49 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 500 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.385.261,85 | 1.655.400 | 1.663.100 | 1.723.300 | 1.703.500 | 1.753.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.346.246,20 | -1.572.900 | -1.586.600 | -1.646.800 | -1.627.000 | -1.677.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.346.246,20 | -1.572.900 | -1.586.600 | -1.646.800 | -1.627.000 | -1.677.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.346.246,20 | -1.572.900 | -1.586.600 | -1.646.800 | -1.627.000 | -1.677.200 |
| 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 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.346.246,20 | -1.567.900 | -1.581.600 | -1.641.800 | -1.622.000 | -1.672.200 |

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktverantwortliche/r | Auftragsgrundlage |
| Frau Kirchgeorg | Beschlüsse städtischer Gremien |

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2014: Konto 0900002-Proj.-Nr. 301 - 2. Teilbetrag in Höhe von 120.000 € für den Neubau des Spielplatzes Hermann-Löns-Straße; der Spielplatz stammt von 1995 und wird im Zuge der Neugestaltung der NL des Quartiers Reeshop durch die Stadt neu gebaut.

2016: Konto 0900002-Proj.-Nr. 303 - 80.000 € für den Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.400 | 4.400 | 3.200 | 1.400 | 1.400 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 3.300 | 3.300 | 2.100 | 300 | 300 |
| | | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 67,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 67,43 | 4.400 | 4.400 | 3.200 | 1.400 | 1.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.390,71 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 13.168,20 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof | 108.681,75 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 5241020 Wassergeld und Sielgebühren | 540,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 58.000 | 68.000 | 79.000 | 77.000 | 77.000 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 58.000 | 68.000 | 79.000 | 77.000 | 77.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 122.390,71 | 161.000 | 171.000 | 182.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -122.323,28 | -156.600 | -166.600 | -178.800 | -178.600 | -178.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -122.323,28 | -156.600 | -166.600 | -178.800 | -178.600 | -178.600 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -122.323,28 | -156.600 | -166.600 | -178.800 | -178.600 | -178.600 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | -122.323,28 | -157.600 | -167.600 | -179.800 | -179.600 | -179.600 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 894,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 894,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 894,54 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 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 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | 894,54 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 894,54 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 894,54 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 894,54 | -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

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. letztmalig 2014: 8.000 €/Konto 0232000.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55,00 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 55,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.243,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 8.243,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.298,37 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.872,00 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) | 54.967,07 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 3.904,93 | 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. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 4.644,16 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 4.644,16 | 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 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 65.750,71 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 | 67.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.452,34 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Forstwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -57.452,34 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -57.452,34 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 | -53.900 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -57.452,34 | -53.900 | -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

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:
 2014: 5.000 € - Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung
 2014: 75.000 € - Klimaschutzkonzept (Förderung von 65 %)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 49.000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 259.817,07 | 237.300 | 274.200 | 283.300 | 288.200 | 293.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 203.961,98 | 186.500 | 213.700 | 219.500 | 224.200 | 228.900 |
| | | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 17.629,67 | 16.300 | 19.500 | 20.600 | 20.600 | 20.700 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 38.225,42 | 34.500 | 41.000 | 43.200 | 43.400 | 43.600 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.374,32 | 12.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 982,65 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 6.391,67 | 11.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.273,37 | 4.500 | 81.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 9.519,29 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 2.618,00 | 3.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 136,08 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 279.464,76 | 255.400 | 364.800 | 293.900 | 298.800 | 303.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -279.464,76 | -255.400 | -315.800 | -293.900 | -298.800 | -303.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -279.464,76 | -255.400 | -315.800 | -293.900 | -298.800 | -303.800 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -279.464,76 | -255.400 | -315.800 | -293.900 | -298.800 | -303.800 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -279.464,76 | -255.400 | -315.800 | -293.900 | -298.800 | -303.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 90.860,78 | 107.300 | 140.900 | 143.700 | 146.100 | 148.300 |
| | | 5011000 Beamtinnen und Beamte | 68.349,78 | 71.900 | 92.600 | 94.900 | 96.800 | 98.600 |
| | | 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen | 22.511,00 | 35.400 | 48.300 | 48.800 | 49.300 | 49.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.369,29 | 25.800 | 24.800 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 796,05 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 8.133,66 | 13.800 | 13.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.439,58 | 10.000 | 9.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.700 | 1.700 |
| | | 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
| | | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.108,47 | 17.700 | 9.700 | 17.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen | 428,30 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 10.653,07 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. | 0,00 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 115.338,54 | 152.700 | 177.300 | 180.300 | 174.500 | 176.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -115.338,54 | -152.700 | -177.300 | -180.300 | -174.500 | -176.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -115.338,54 | -152.700 | -177.300 | -180.300 | -174.500 | -176.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -115.338,54 | -152.700 | -177.300 | -180.300 | -174.500 | -176.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -115.338,54 | -152.700 | -177.300 | -180.300 | -174.500 | -176.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 108.721,13 | 135.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung) | 108.721,13 | 135.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.375,32 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 4521000 Erstattung von Steuern | 4.375,32 | 6.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 113.096,45 | 141.500 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.079,34 | 15.900 | 15.400 | 15.700 | 15.900 | 16.200 |
| | | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.371,46 | 12.200 | 12.000 | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| | | 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 44,62 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen | 663,26 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.096,52 | 38.000 | 41.500 | 39.400 | 39.700 | 40.100 |
| | | 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) | 5.058,58 | 5.000 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 5241010 Stromkosten | 29.197,96 | 17.000 | 18.000 | 18.400 | 18.700 | 19.100 |
| | | 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren | 9.930,33 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.909,65 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.359,11 | 28.000 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) | 17.465,28 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 4.893,83 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300 | Wochenmarkt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 76.534,97 | 81.900 | 83.400 | 81.600 | 82.100 | 82.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 36.561,48 | 59.600 | 42.600 | 44.400 | 43.900 | 43.200 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 36.561,48 | 59.600 | 42.600 | 44.400 | 43.900 | 43.200 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 36.561,48 | 59.600 | 42.600 | 44.400 | 43.900 | 43.200 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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) | 36.561,48 | 57.600 | 40.600 | 42.400 | 41.900 | 41.200 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 EUR/a.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 12.259,99 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B lagen bis incl. 2013 bei 300 %. Die STVO hat am 16.12.2013 beschlossen, den Hebesatz auf 350% zu erhöhen. Hierdurch können Mehreinnahmen von rd. 750 T€ erzielt werden, die 2014 zum Teil für die Straßenunterhaltung eingesetzt werden (+ 250 T€). Ferner wurde die Vergnügungssteuer erhöht. Die weiteren Steuereinnahmen basieren auf dem Haushaltserlass des Landes für 2014 bzw. der November-Steuerschätzung 2013.
 Eine Kreisumlage ist in Höhe von 13,935 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €) veranschlagt, da der %-Satz der allg. Kreisumlage auf 34,5 % abgesenkt wurde.
 Die Finanzausgleichsumlage 2014 wurde mit 1,41 Mio. € (Vorjahr: 1,57 Mio. €) kalkuliert. Die Gewerbesteuerumlage ist - basierend auf 22,0 Mio. € Gewerbesteuern - mit 4,34 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 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 46.088.893,21 | 44.015.000 | 47.404.700 | 47.379.700 | 48.359.700 | 49.359.700 |
| | | 4011000 Grundsteuer A (Absummierug) | 33.986,70 | 27.000 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 4012000 Grundsteuer B (Absummierug) | 4.331.731,58 | 4.200.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 |
| | | 4013000 Gewerbesteuer (Absummierug) | 23.344.493,55 | 21.000.000 | 22.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | | 4013001 Gewerbesteuer | -472,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.844.356,00 | 15.100.000 | 16.640.000 | 17.500.000 | 18.375.000 | 19.270.000 |
| | | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.786.521,00 | 1.860.000 | 1.860.000 | 1.930.000 | 1.985.000 | 2.040.000 |
| | | 4031000 Vergnügungssteuer | 186.700,76 | 150.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 4032000 Hundesteuer (Absummierug) | 119.931,62 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.441.644,00 | 1.560.000 | 1.565.000 | 1.610.000 | 1.660.000 | 1.710.000 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| | | 4111000 Schlüsselzuweisungen | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 | 970.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 82.646,28 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 | 151.000 |
| | | 4562000 Säumniszuschläge (Absummierug) | 240,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 4562001 Säumniszuschläge | -64,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierug) | 82.488,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen | -18,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 46.916.595,49 | 44.976.000 | 48.515.700 | 48.500.700 | 49.510.700 | 50.545.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 18.421.024,52 | 19.320.000 | 19.685.500 | 18.380.000 | 18.855.000 | 18.790.000 |
| | | 5341000 Gewerbesteuerumlage | 4.601.099,00 | 4.140.000 | 4.340.000 | 4.140.000 | 4.140.000 | 4.140.000 |
| | | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land | 589.482,00 | 785.000 | 705.500 | 530.000 | 545.000 | 480.000 |
| | | 5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 13.230.443,52 | 14.395.000 | 14.640.000 | 13.710.000 | 14.170.000 | 14.170.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.989,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung | 146.069,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlässen | 13.920,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 18.581.014,31 | 19.320.000 | 19.685.500 | 18.380.000 | 18.855.000 | 18.790.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 28.335.581,18 | 25.656.000 | 28.830.200 | 30.120.700 | 30.655.700 | 31.755.700 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 113.764,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung) | 113.764,78 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -113.764,78 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 28.221.816,40 | 25.506.000 | 28.680.200 | 29.970.700 | 30.505.700 | 31.605.700 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 28.221.816,40 | 25.506.000 | 28.680.200 | 29.970.700 | 30.505.700 | 31.605.700 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 28.221.816,40 | 25.506.000 | 28.680.200 | 29.970.700 | 30.505.700 | 31.605.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

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 "Brandschutzsanierung Rathaus" ist 2014 eine Neuverschuldung/Konto 3217350 von rd. 1,5 Mio. € geplant. In den Folgejahren kann nach heutigem Stand auf Kreditaufnahmen verzichtet werden.

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche | 0,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 280.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung | 0,00 | 255.000 | 260.000 | 265.000 | 265.000 | 265.000 |
| | | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 350.000 | 285.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 625.000 | 630.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| | | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften | 0,00 | 345.000 | 350.000 | 355.000 | 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 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 625.000 | 630.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -275.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 | -345.000 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 603.395,13 | 593.500 | 593.500 | 593.500 | 593.500 | 593.500 |
| | | 4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 388.706,09 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 4617000 Zinserträge Kreditinstitute | 52.027,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich | 4.161,58 | 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 | 1.059.243,69 | 1.101.000 | 1.020.000 | 1.168.000 | 1.226.500 | 1.265.000 |
| | | 5511000 Zinsaufwendungen an das Land | 22.446,00 | 21.000 | 20.000 | 18.000 | 16.500 | 15.000 |
| | | 5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.016,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 1.032.781,02 | 1.080.000 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.210.000 | 1.250.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -455.848,56 | -507.500 | -426.500 | -574.500 | -633.000 | -671.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -455.848,56 | -782.500 | -771.500 | -919.500 | -978.000 | -1.016.500 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -455.848,56 | -782.500 | -771.500 | -919.500 | -978.000 | -1.016.500 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -455.848,56 | -782.500 | -771.500 | -919.500 | -978.000 | -1.016.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 619 | VV-Konten |
| Produkt | 61999 | VV-Konten |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass | 1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -1.779,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*** 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen: 2016 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 169.326,17 | 175.300 | 175.500 | ---- | 178.600 | 181.300 | 184.100 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 92.705,09 | 94.800 | 93.600 | ---- | 95.900 | 97.800 | 99.700 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 76.621,08 | 80.500 | 81.900 | ---- | 82.700 | 83.500 | 84.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.986,90 | 9.700 | 13.000 | ---- | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.358,40 | 6.000 | 2.500 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 628,50 | 3.700 | 9.000 | ---- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 35.616,37 | 40.000 | 40.000 | ---- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 35.616,37 | 40.000 | 40.000 | ---- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 92.662,48 | 100.700 | 106.700 | ---- | 106.700 | 106.700 | 106.700 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 74.641,20 | 85.000 | 85.000 | ---- | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 196,76 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 17.631,91 | 15.000 | 21.000 | ---- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 192,61 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 300.591,92 | 325.700 | 335.200 | ---- | 337.800 | 340.500 | 343.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -300.591,92 | -325.700 | -335.200 | ---- | -337.800 | -340.500 | -343.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | | 11100.0800000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -300.591,92 | -325.700 | -335.200 | 0 | -337.800 | -350.500 | -343.300 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

2014 besteht die Städtepartnerschaft mit Esplugues 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums mit Esplugues wurden 2013 - Beginn der Planungen - 12.000 EUR bereit gestellt, für 2014 sind 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.601,40 | 12.900 | 21.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 900 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.601,40 | 12.000 | 20.000 | ----- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.272,10 | 6.000 | 7.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.272,10 | 6.000 | 7.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.403,39 | 8.000 | 13.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.403,39 | 8.000 | 13.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.276,89 | 26.900 | 41.000 | ----- | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.276,89 | -26.900 | -41.000 | ----- | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -13.276,89 | -26.900 | -41.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 500,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 500,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 300 | 100 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 300 | 100 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 500,00 | 500 | 300 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 78.618,55 | 81.100 | 82.300 | ----- | 84.000 | 85.300 | 86.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 62.028,94 | 63.800 | 65.000 | ----- | 66.600 | 67.900 | 69.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.320,48 | 5.500 | 5.600 | ----- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 11.269,13 | 11.800 | 11.700 | ----- | 11.800 | 11.800 | 11.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 9.237,13 | 9.200 | 8.500 | ----- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 238,00 | 200 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 477,00 | 400 | 400 | ----- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 8.522,13 | 8.500 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.447,57 | 2.100 | 1.600 | ----- | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.392,79 | 2.000 | 1.500 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,78 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 89.303,25 | 92.400 | 92.400 | ----- | 94.400 | 95.700 | 97.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -88.803,25 | -91.900 | -92.100 | ----- | -94.000 | -95.300 | -96.700 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -88.803,25 | -91.900 | -92.100 | 0 | -94.000 | -95.300 | -96.700 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:
 2014: Für eine Organisationsuntersuchung der Bereiche I.1 und I.4 durch ein externes Unternehmen werden rd. 40.000 € bereit gestellt (Kto. 5431010), ferner 57.000 € für Leistungen des Bauhofes. der letztgenannte Mehrbedarf ist insbes. auf die erforderliche Unterstützung durch den Bauhof bei Umzügen im Rahmen der Brandschutzsanierung des Rathauses zurückzuführen.

Wesentliche Investitionen:
 2014: 70.000 EUR - Beschaffung von Hardware (incl. Sammelposten, d.h. Einzelbeträgen zwischen 150 und 1.000 €), daneben 75.000 EUR für Büroausstattung und Kopierer (für Schulen, VHS und Rathausverwaltung). Ferner werden 57.000 € zur Beschaffung von Software, etc. (Konto 0100000) bereit gestellt, davon dienen 15.000 € der Beschaffung eines neuen Vollstreckungsprogramms.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 885,29 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 885,29 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.370,12 | 61.000 | 59.000 | ----- | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 47.184,80 | 35.000 | 35.000 | ----- | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 37.185,32 | 26.000 | 24.000 | ----- | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 8.965,10 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 8.965,10 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.220,51 | 66.000 | 64.000 | ----- | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 794.197,59 | 810.400 | 826.000 | ----- | 846.100 | 860.100 | 874.100 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 118.193,12 | 123.800 | 128.000 | ----- | 131.200 | 133.800 | 136.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 478.790,61 | 485.800 | 494.600 | ----- | 505.400 | 515.600 | 525.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 52.263,00 | 54.500 | 55.800 | ----- | 56.400 | 56.900 | 57.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 44.636,27 | 44.900 | 45.700 | ----- | 47.300 | 47.400 | 47.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 100.314,59 | 101.400 | 101.900 | ----- | 105.800 | 106.400 | 106.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 141.286,95 | 192.300 | 144.100 | ----- | 144.300 | 144.500 | 144.700 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 30,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 5.200 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 23.234,82 | 22.000 | 22.000 | ---- | 22.200 | 22.400 | 22.600 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 5.620,31 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 112.401,82 | 160.000 | 112.000 | ---- | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 165.598,98 | 166.500 | 257.000 | ---- | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 155.429,38 | 166.000 | 252.000 | ---- | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.169,60 | 500 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.101.083,52 | 1.169.200 | 1.227.100 | ---- | 1.159.400 | 1.173.600 | 1.187.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.006.863,01 | -1.103.200 | -1.163.100 | ---- | -1.095.400 | -1.109.600 | -1.123.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 171.996,31 | 239.500 | 202.000 | 0 | 157.000 | 147.000 | 152.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 67.632,96 | 100.000 | 50.000 | 0 | 40.000 | 30.000 | 35.000 |
| | | 11115.0700000 | | | | | | | |
| | | 11115.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware | 66.327,54 | 99.500 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 11115.0800001 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 31.196,35 | 35.000 | 57.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 11115.0100000 | | | | | | | |
| | | 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 | 6.839,46 | 5.000 | 55.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 11115.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 171.996,31 | 239.500 | 202.000 | 0 | 157.000 | 147.000 | 152.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -171.996,31 | -239.500 | -202.000 | 0 | -157.000 | -147.000 | -152.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.178.859,32 | -1.342.700 | -1.365.100 | 0 | -1.252.400 | -1.256.600 | -1.275.800 |

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

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

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

Produktbeschreibung

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden.
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. 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 77.725,15 | 46.500 | 46.500 | ---- | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 64.816,02 | 46.500 | 46.500 | ---- | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 12.909,13 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.725,15 | 46.500 | 46.500 | ---- | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 321.890,05 | 341.600 | 378.900 | ---- | 386.200 | 392.200 | 398.100 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 66.357,76 | 62.600 | 55.700 | ---- | 57.100 | 58.200 | 59.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 159.942,55 | 185.500 | 215.900 | ---- | 221.300 | 225.600 | 229.900 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 39.335,00 | 23.600 | 24.100 | ---- | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 17.026,13 | 17.300 | 21.600 | ---- | 21.700 | 21.700 | 21.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 31.163,91 | 38.500 | 47.500 | ---- | 47.700 | 48.000 | 48.200 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 8.064,70 | 14.000 | 14.000 | ---- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 32.268,04 | 33.800 | 33.800 | ---- | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 9.979,09 | 18.000 | 18.000 | ---- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 7.918,40 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.370,55 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.376,00 | 20.000 | 16.200 | ---- | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.513,00 | 2.500 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 11.438,88 | 17.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 424,12 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 368.534,09 | 395.400 | 428.900 | ---- | 436.200 | 442.200 | 448.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -290.808,94 | -348.900 | -382.400 | ---- | -389.700 | -395.700 | -401.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -292.058,94 | -348.900 | -382.400 | 0 | -389.700 | -395.700 | -401.600 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.257,92 | 10.000 | 15.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.257,92 | 10.000 | 15.000 | ----- | 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 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.151,92 | 10.000 | 15.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 306.764,31 | 363.200 | 357.400 | ----- | 361.500 | 367.500 | 373.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 165.006,72 | 179.500 | 173.700 | ----- | 174.900 | 178.300 | 181.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 56.417,58 | 86.200 | 85.300 | ----- | 87.400 | 89.100 | 90.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 69.050,00 | 72.100 | 73.800 | ----- | 74.500 | 75.300 | 76.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.030,01 | 7.900 | 7.700 | ----- | 7.700 | 7.700 | 7.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 11.260,00 | 17.500 | 16.900 | ----- | 17.000 | 17.100 | 17.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.714,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.416,90 | 2.500 | 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 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 29.969,13 | 34.300 | 32.800 | ----- | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | | 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 | 19.721,40 | 24.000 | 22.500 | ----- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 247,73 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 340.447,44 | 401.500 | 394.200 | ----- | 397.300 | 403.300 | 409.300 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -306.295,52 | -391.500 | -379.200 | - - - - | -387.300 | -393.300 | -399.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -306.295,52 | -391.500 | -379.200 | 0 | -387.300 | -393.300 | -399.300 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:
30.000 EUR Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, Marketingkooperation "Städte in S.-H."

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 224.139,76 | 236.800 | 235.300 | ----- | 239.900 | 243.600 | 247.300 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 93.000,51 | 95.000 | 95.800 | ----- | 98.200 | 100.100 | 102.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 48.964,79 | 54.700 | 55.000 | ----- | 56.400 | 57.500 | 58.600 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 67.644,00 | 70.800 | 68.200 | ----- | 68.900 | 69.600 | 70.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.570,23 | 4.900 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.960,23 | 11.400 | 11.300 | ----- | 11.400 | 11.400 | 11.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 16.199,78 | 19.800 | 18.300 | ----- | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 3.712,80 | 3.800 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 487,04 | 1.000 | 3.500 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.623,55 | 0 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 8.376,39 | 15.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 68.435,73 | 82.200 | 77.200 | ----- | 74.200 | 74.200 | 74.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 31.142,83 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 37.129,72 | 52.000 | 47.000 | ----- | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 163,18 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 308.775,27 | 338.800 | 330.800 | ----- | 329.900 | 333.600 | 337.300 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -308.775,27 | -338.600 | -330.600 | - - - - | -329.700 | -333.400 | -337.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -308.775,27 | -338.600 | -330.600 | 0 | -329.700 | -333.400 | -337.100 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

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 ab 2009 ff werden derzeit erstellt. Für diese Abschlussarbeiten werden weiterhin Beratungsleistungen in Anspruch genommen, Konto 5431010. Der Betrag von 110.000 € wird für 2014 benötigt, um die Erstellung der offenen Abschlüsse zeitnah nachzuholen.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 170,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 139,62 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 139,62 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.163,73 | 40.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 21.163,73 | 40.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.323,84 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 2.323,84 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.797,19 | 42.200 | 22.200 | ----- | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 241.618,13 | 224.100 | 251.300 | ----- | 256.000 | 260.100 | 263.900 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 110.664,06 | 114.400 | 115.500 | ----- | 118.400 | 120.700 | 123.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 37.606,09 | 36.300 | 36.900 | ----- | 37.800 | 38.600 | 39.300 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 82.222,00 | 62.500 | 87.800 | ----- | 88.700 | 89.600 | 90.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.360,85 | 3.300 | 3.400 | ----- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 7.765,13 | 7.600 | 7.700 | ----- | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.467,47 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.268,50 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 198,97 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 30.766,79 | 36.300 | 121.300 | ---- | 36.300 | 36.300 | 36.300 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 15,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 29.340,84 | 31.300 | 116.300 | ---- | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.410,95 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 273.852,39 | 263.100 | 375.300 | ---- | 295.000 | 299.100 | 302.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -250.055,20 | -220.900 | -353.100 | ---- | -272.800 | -276.900 | -280.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -250.055,20 | -220.900 | -353.100 | 0 | -272.800 | -276.900 | -280.700 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------------------|
| 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

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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 64.793,92 | 50.000 | 50.000 | ----- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 64.793,92 | 50.000 | 50.000 | ----- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.793,92 | 50.000 | 50.000 | ----- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 435.290,63 | 421.500 | 438.400 | ----- | 453.100 | 461.000 | 469.000 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 35.328,84 | 39.100 | 20.600 | ----- | 21.100 | 21.500 | 21.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 288.394,79 | 280.300 | 312.800 | ----- | 320.400 | 327.400 | 334.500 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 28.689,00 | 21.000 | 9.200 | ----- | 9.300 | 9.400 | 9.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 26.340,15 | 25.200 | 29.300 | ----- | 31.800 | 31.900 | 31.900 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 56.537,85 | 55.900 | 66.500 | ----- | 70.500 | 70.800 | 71.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.375,14 | 5.700 | 6.700 | ----- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.885,74 | 4.000 | 5.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.489,40 | 1.700 | 1.700 | ----- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.004,47 | 12.400 | 11.900 | ----- | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 105,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 9.545,43 | 12.000 | 11.500 | ----- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 354,04 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 450.670,24 | 439.600 | 457.000 | ----- | 469.700 | 477.600 | 485.600 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -385.876,32 | -389.600 | -407.000 | - | -419.700 | -427.600 | -435.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -385.876,32 | -389.600 | -407.000 | 0 | -419.700 | -427.600 | -435.600 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 Jagdpächten, Verwaltung der Erbbaurechte

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2014: 30.000 € für die Beseitigung kontaminiertem Bodens Grundstück Hmb. Str. 27, die Altlastenrückstellung wird in gleicher Höhe aufgelöst.

Eingeplant sind 2014 insbes. Erträge für den geplanten Verkauf der Restflächen Beimoor I (B-Plangebiet 82). Zum Vergleich mit dem Vorjahr wird darauf hingewiesen, dass 2013 die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken nicht erreicht wurden und sich teilweise nach 2014 verschieben.

Investitionen/Auszahlungen:

Für den Ankauf von Grundstücken incl. Ausgleichsflächen, werden 2014 rd. 370.000 € benötigt. Insbes. ist beabsichtigt, Grunderwerb in Beimoor Süd (z. B. Grunderwerb für den Bau eines Kreisverkehrs Beimoorweg) zu tätigen. 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 285,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 285,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.443,92 | 70.000 | 70.000 | ----- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 69.443,92 | 70.000 | 70.000 | ----- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 290,19 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 290,19 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 18.129,00 | 4.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 2.790,24 | 4.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 15.338,76 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.148,11 | 74.700 | 73.700 | ----- | 73.700 | 73.700 | 73.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 114.731,86 | 121.700 | 123.200 | ----- | 125.600 | 127.700 | 129.700 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 50.829,48 | 51.900 | 52.500 | ----- | 53.800 | 54.900 | 55.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 30.111,21 | 33.500 | 33.900 | ----- | 34.700 | 35.400 | 36.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 24.874,00 | 26.300 | 26.600 | ----- | 26.900 | 27.100 | 27.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.691,82 | 3.000 | 3.100 | ----- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 6.225,35 | 7.000 | 7.100 | ----- | 7.100 | 7.200 | 7.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.788,52 | 31.900 | 56.900 | ----- | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.150,32 | 2.500 | 32.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 4.794,21 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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. | 17.603,77 | 25.000 | 20.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.240,22 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 15.911,41 | 16.000 | 21.000 | ---- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 15.829,53 | 15.800 | 20.800 | ---- | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 81,88 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 156.431,79 | 169.600 | 201.100 | ---- | 173.500 | 175.600 | 177.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -68.283,68 | -94.900 | -127.400 | ---- | -99.800 | -101.900 | -103.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.468.822,44 | 2.390.000 | 2.060.000 | 0 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| | | 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.468.822,44 | 2.390.000 | 2.060.000 | 0 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| | | 11145.0290000, 11145.1551000 | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 56.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 56.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.525.322,44 | 2.390.000 | 2.060.000 | 0 | 2.250.000 | 2.450.000 | 3.025.000 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 163.234,22 | 250.000 | 370.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 81.327,53 | 100.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 11145.0290000 | | | | | | | |
| | | 7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd | 81.906,69 | 150.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11145.02900001 | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11115.0700003 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 221.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 221.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 384.234,22 | 250.000 | 375.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.141.088,22 | 2.140.000 | 1.685.000 | 0 | 2.240.000 | 2.440.000 | 3.015.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.072.804,54 | 2.045.100 | 1.557.600 | 0 | 2.140.200 | 2.338.100 | 2.911.100 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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. Vorkaufrechten, 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

Keine.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.295,80 | 4.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 7.295,80 | 4.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.845,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 3.845,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.554,87 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.554,87 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.695,67 | 13.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 426.815,33 | 482.500 | 478.200 | ---- | 487.700 | 495.600 | 503.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 150.539,23 | 157.200 | 153.300 | ---- | 157.100 | 160.200 | 163.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 156.388,61 | 185.900 | 184.500 | ---- | 189.100 | 192.800 | 196.500 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 73.741,00 | 84.400 | 86.000 | ---- | 86.900 | 87.700 | 88.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.800,97 | 16.700 | 16.500 | ---- | 16.500 | 16.600 | 16.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 32.345,52 | 38.300 | 37.900 | ---- | 38.100 | 38.300 | 38.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.380,95 | 4.400 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 3.268,78 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 112,17 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.369,09 | 9.800 | 8.800 | ---- | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.138,16 | 9.500 | 8.500 | ---- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 230,93 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 435.565,37 | 496.700 | 491.400 | ---- | 500.900 | 508.800 | 516.700 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -420.869,70 | -483.700 | -476.400 | - | -485.900 | -493.800 | -501.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -420.869,70 | -483.700 | -476.400 | 0 | -485.900 | -493.800 | -501.700 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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
 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.

Bemerkungen/ Investitionen
 Bei den Personalkosten wirkt sich seit 2012 die Trennung von Reinigungspersonal (Umstellung auf Fremdreinigung) sowie die Nichtnachbesetzung des Kantinenpersonals entlastend aus. nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2014: 110.000 EUR, davon 50.000 EUR Neuverglasung 6. OG Rathaus, 60.000 EUR für den Umbau diverser Büroräume im Zuge der Brandschutzsanierung.
 Wesentliche Investitionen:
 2013 bis 2015/Konto 0900000, Projekt-Nr. 106: Nachrüstung des Brandschutzes, insbes. Bau einer Fluchttreppe am Rathaus in Höhe von 2,650 Mio. EUR, ab 2017 evtl. energetische Sanierung in Höhe von rd. 3,0 Mio. EUR (Anteil 2017: 500 TEUR). Für die Brandschutzsanierung des Rathauses ist eine Verpflichtungsermächtigung von 445 TEUR zu Lasten 2015 ausgewiesen.
 2014: 108.000 EUR für die Ersatzbeschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage. Die Freigabe dieser Mittel bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 420,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 420,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.299,15 | 31.900 | 32.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 43.050,50 | 31.900 | 32.000 | ----- | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.248,65 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.176,68 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.176,68 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.895,83 | 32.400 | 32.500 | ----- | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 684.365,12 | 619.500 | 603.000 | ----- | 615.200 | 625.200 | 635.000 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 56.545,68 | 57.900 | 57.500 | ----- | 58.900 | 60.100 | 61.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 465.270,61 | 413.800 | 402.000 | ----- | 412.100 | 420.100 | 428.100 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 300,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 22.548,00 | 23.600 | 24.100 | ----- | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 41.975,67 | 37.600 | 36.800 | ----- | 36.900 | 37.000 | 37.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 97.725,16 | 86.600 | 82.600 | ----- | 83.000 | 83.400 | 83.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 460.733,16 | 533.700 | 458.100 | ----- | 350.100 | 355.200 | 359.100 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 207.276,10 | 261.500 | 191.500 | ----- | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 28.992,70 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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. | 201.642,36 | 193.200 | 192.100 | ---- | 196.100 | 200.200 | 204.100 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.606,83 | 3.000 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.051,96 | 8.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 16.163,21 | 28.000 | 23.000 | ---- | 21.000 | 22.000 | 22.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 46.510,54 | 35.800 | 37.800 | ---- | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 45.897,83 | 35.000 | 37.000 | ---- | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 612,71 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.191.608,82 | 1.189.000 | 1.098.900 | ---- | 1.003.100 | 1.018.200 | 1.031.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.141.712,99 | -1.156.600 | -1.066.400 | ---- | -975.600 | -990.700 | -1.004.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 382,52 | 1.000 | 108.500 | 0 | 1.000 | 500 | 1.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 0 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 11155.0700000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 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 | 382,52 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 975.000 | 1.230.000 | 445.000 | 445.000 | 0 | 500.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ---- | ---- | ---- | -445.000 | ---- | ---- | ---- |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 975.000 | 1.230.000 | 445.000 | 445.000 | 0 | 500.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 382,52 | 976.000 | 1.338.500 | 445.000 | 446.000 | 500 | 501.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -382,52 | -976.000 | -1.338.500 | -445.000 | -446.000 | -500 | -501.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.142.095,51 | -2.132.600 | -2.404.900 | -445.000 | -1.421.600 | -991.200 | -1.505.400 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabchlusses 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: 40:000 € für die 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 150.763,30 | 187.700 | 193.800 | ----- | 197.700 | 201.000 | 204.200 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 34.470,88 | 35.000 | 40.200 | ----- | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 79.820,49 | 107.100 | 105.900 | ----- | 108.500 | 110.700 | 112.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 14.293,00 | 15.000 | 17.600 | ----- | 17.800 | 18.000 | 18.100 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.869,90 | 9.400 | 9.600 | ----- | 9.600 | 9.600 | 9.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 15.309,03 | 21.200 | 20.500 | ----- | 20.600 | 20.700 | 20.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 530,00 | 1.800 | 1.700 | ----- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 530,00 | 1.500 | 1.400 | ----- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 10.143,54 | 21.500 | 41.400 | ----- | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 9.979,20 | 21.300 | 41.200 | ----- | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 164,34 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 161.436,84 | 211.000 | 236.900 | ----- | 211.000 | 214.300 | 217.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -161.436,84 | -211.000 | -236.900 | ----- | -211.000 | -214.300 | -217.500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -161.436,84 | -211.000 | -236.900 | 0 | -211.000 | -214.300 | -217.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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 30.000 EUR für erforderlich gehalten. Ferner sind ab 2014 3.500 EUR an die Stiftung Familie und Beruf (Konto 5429000) zu entrichten

spezielle Geschäftsaufwendungen:
Es werden rd. 10.000 € (Vorjahr 15.000 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.786,43 | 12.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 45.470,16 | 12.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 12.316,27 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.786,43 | 12.000 | 12.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 304.494,64 | 311.000 | 311.000 | ---- | 311.500 | 311.900 | 312.400 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 41.366,84 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.500 | 45.900 | 46.400 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 263.127,80 | 266.000 | 266.000 | ---- | 266.000 | 266.000 | 266.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.593,81 | 41.000 | 31.000 | ---- | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 24.904,80 | 40.000 | 30.000 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 689,01 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 70.639,63 | 78.500 | 77.000 | ---- | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 2.385,37 | 3.500 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 0 | 3.500 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 10.736,70 | 15.000 | 10.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 57.517,56 | 60.000 | 60.000 | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 400.728,08 | 430.500 | 419.000 | ---- | 409.000 | 409.400 | 409.900 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -342.941,65 | -418.500 | -407.000 | - - - - | -397.000 | -397.400 | -397.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -342.941,65 | -418.500 | -407.000 | 0 | -397.000 | -397.400 | -397.900 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| 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

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 50.950,49 | 52.700 | 53.300 | ----- | 54.300 | 55.300 | 56.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 39.316,91 | 40.600 | 41.200 | ----- | 42.200 | 43.100 | 43.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.468,78 | 3.600 | 3.600 | ----- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 8.164,80 | 8.500 | 8.500 | ----- | 8.500 | 8.600 | 8.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.105,90 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.105,90 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.231,00 | 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 | 2.046,22 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,78 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.287,39 | 56.200 | 56.800 | ----- | 57.800 | 58.800 | 59.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -54.287,39 | -56.200 | -56.800 | ----- | -57.800 | -58.800 | -59.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -54.287,39 | -56.200 | -56.800 | 0 | -57.800 | -58.800 | -59.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

2014 findet die Europawahl statt. Zur Durchführung werden rd. 40.000 EUR benötigt. In Höhe von 15.000 EUR wird eine Kostenerstattung erwartet.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | ---- | 0 | 0 | 15.000 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 15.000 | 15.000 | ---- | 0 | 0 | 15.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | ---- | 0 | 0 | 15.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 633,50 | 0 | 2.000 | ---- | 4.000 | 0 | 4.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 633,50 | 0 | 2.000 | ---- | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 26.812,15 | 69.000 | 36.500 | ---- | 63.000 | 0 | 73.000 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 7.720,65 | 15.000 | 7.500 | ---- | 15.000 | 0 | 15.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 19.091,50 | 50.000 | 25.000 | ---- | 40.000 | 0 | 50.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 4.000 | 4.000 | ---- | 8.000 | 0 | 8.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.445,65 | 69.000 | 38.500 | ---- | 67.000 | 0 | 77.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -27.445,65 | -54.000 | -23.500 | ---- | -67.000 | 0 | -62.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -27.445,65 | -54.000 | -23.500 | 0 | -67.000 | 0 | -62.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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

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

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.954,30 | 40.000 | 40.000 | ---- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 36.954,30 | 40.000 | 40.000 | ---- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.208,89 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 3.187,17 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 21,72 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.654,27 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.654,27 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 677,50 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6561000 Bußgelder | 502,50 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.494,96 | 45.000 | 45.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 186.848,76 | 194.300 | 181.700 | ---- | 189.300 | 193.000 | 196.400 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 63.273,24 | 64.700 | 65.600 | ---- | 67.200 | 68.600 | 69.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 38.191,07 | 37.200 | 37.000 | ---- | 38.900 | 40.400 | 41.900 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 74.937,19 | 81.200 | 68.300 | ---- | 69.000 | 69.700 | 70.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 3.206,69 | 3.400 | 3.200 | ---- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 7.240,57 | 7.800 | 7.600 | ---- | 7.700 | 7.800 | 7.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.821,77 | 31.000 | 31.000 | ---- | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.082,44 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 5.808,39 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 175,78 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 354,40 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 9.394,36 | 19.000 | 19.000 | ---- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 6,40 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 29.734,75 | 24.200 | 25.200 | ---- | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 5.249,20 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 24.376,57 | 19.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108,98 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 236.405,28 | 249.500 | 237.900 | ---- | 245.500 | 249.200 | 252.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -193.910,32 | -204.500 | -192.900 | ---- | -200.500 | -204.200 | -207.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 0 | 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 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 12200.0791000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -500 | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -193.910,32 | -205.000 | -192.900 | 0 | -201.000 | -204.700 | -208.100 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| 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, 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 Fischereianglegenheiten

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 279.377,43 | 285.000 | 290.000 | ----- | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 279.377,43 | 285.000 | 290.000 | ----- | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.499,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 4.499,00 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.490,00 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 23.490,00 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 722,45 | 400 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6561000 Bußgelder | 722,45 | 400 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 308.088,88 | 319.400 | 324.500 | ----- | 324.500 | 324.500 | 324.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 436.092,94 | 474.500 | 533.600 | ----- | 547.800 | 556.700 | 565.400 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 139.058,53 | 142.200 | 180.000 | ----- | 184.500 | 188.100 | 191.700 |
| | | 7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen | 169.914,73 | 193.400 | 195.400 | ----- | 203.900 | 207.900 | 211.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 76.727,00 | 80.600 | 100.000 | ----- | 101.000 | 102.000 | 103.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 16.435,60 | 17.900 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.100 | 18.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 33.957,08 | 40.400 | 40.200 | ----- | 40.400 | 40.600 | 40.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 179.383,83 | 183.200 | 183.200 | ----- | 183.200 | 183.200 | 183.200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.473,38 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 176.706,87 | 180.000 | 180.000 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 203,58 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 18.655,85 | 20.800 | 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 | 8.374,06 | 11.100 | 10.100 | ---- | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 463,61 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund | 9.678,18 | 9.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 634.132,62 | 678.500 | 737.600 | ---- | 751.800 | 760.700 | 769.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -326.043,74 | -359.100 | -413.100 | ---- | -427.300 | -436.200 | -444.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.299,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.299,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.299,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.299,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -327.343,22 | -359.100 | -413.100 | 0 | -427.300 | -436.200 | -444.900 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.014,43 | 17.500 | 17.500 | ----- | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 14.014,43 | 17.500 | 17.500 | ----- | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 225.188,29 | 235.000 | 235.000 | ----- | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| | | 6561000 Bußgelder | 225.188,29 | 235.000 | 235.000 | ----- | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 239.202,72 | 252.500 | 252.500 | ----- | 252.500 | 252.500 | 252.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 301.321,92 | 313.300 | 332.700 | ----- | 339.300 | 344.900 | 350.200 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 44.717,20 | 46.200 | 44.800 | ----- | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 181.036,98 | 187.500 | 203.600 | ----- | 208.700 | 212.800 | 216.800 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 22.548,00 | 23.600 | 24.100 | ----- | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 15.979,91 | 17.000 | 18.400 | ----- | 18.400 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 37.039,83 | 39.000 | 41.800 | ----- | 42.000 | 42.200 | 42.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.313,49 | 7.800 | 7.800 | ----- | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 808,94 | 800 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 606,47 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.898,08 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.929,26 | 11.200 | 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 | 9.304,20 | 10.500 | 10.500 | ----- | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 245,06 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 318.564,67 | 332.300 | 351.700 | ----- | 358.300 | 363.900 | 369.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -79.361,95 | -79.800 | -99.200 | ----- | -105.800 | -111.400 | -116.700 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -79.361,95 | -79.800 | -99.200 | 0 | -105.800 | -111.400 | -116.700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2014: 50.000 € für die Ersatzanschaffung eines Werkstattwagens, ferner insbes. 65.000 € als 2. Rate - nach 2013 - bei PSK .0791000 für die einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindefeuerwehr mit Einsatzkleidung.

2015: Digitale Funkgeräte, siehe Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € für die Anschaffung digitaler Funkgeräte (Konto 0700000).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.863,27 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.863,27 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.346,02 | 23.500 | 23.500 | ----- | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 22.156,02 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.190,00 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.656,97 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 1.600,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.056,97 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.439,45 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 300,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.139,45 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.305,71 | 25.100 | 25.100 | ----- | 25.100 | 25.100 | 25.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 92.973,76 | 96.000 | 106.300 | ----- | 99.200 | 100.600 | 102.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 69.113,11 | 71.200 | 72.200 | ----- | 74.000 | 75.400 | 76.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.152,99 | 6.400 | 6.400 | ----- | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 14.249,36 | 14.900 | 14.700 | ----- | 14.800 | 14.800 | 14.900 |
| | | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte | 3.458,30 | 3.500 | 13.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 208.504,23 | 238.500 | 218.700 | ----- | 218.800 | 221.000 | 223.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 24.640,08 | 53.000 | 38.000 | ----- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 306,70 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 101.809,36 | 97.400 | 99.700 | ---- | 101.800 | 104.000 | 106.200 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 49.433,92 | 32.000 | 32.000 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 7.312,82 | 15.000 | 11.000 | ---- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 7.690,88 | 12.500 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.786,31 | 23.300 | 22.700 | ---- | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.524,16 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 13.308,50 | 13.500 | 13.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 13.308,50 | 13.500 | 13.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 112.096,19 | 112.700 | 114.800 | ---- | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| | | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 8.908,91 | 11.000 | 11.000 | ---- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 16.917,76 | 17.000 | 17.000 | ---- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 7.312,40 | 7.200 | 7.300 | ---- | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 21.033,53 | 18.000 | 18.000 | ---- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 57.923,59 | 59.500 | 61.500 | ---- | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 426.882,68 | 460.700 | 453.300 | ---- | 446.300 | 449.900 | 453.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -385.576,97 | -435.600 | -428.200 | ---- | -421.200 | -424.800 | -428.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 12600.2320013/Zuweisungen Digitalfunk | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 18.925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 18.925,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 108.925,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 353.952,74 | 129.000 | 129.000 | 120.000 | 144.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -120.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 28.769,63 | 59.000 | 60.000 | 120.000 | 130.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 12600.0700000, 12600.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Drehleiter | 298.311,73 | 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 | 26.871,38 | 70.000 | 69.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 12600.0791000, 12600.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.713,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 49.713,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 403.666,21 | 129.000 | 129.000 | 120.000 | 144.000 | 24.000 | 24.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -294.741,21 | -129.000 | -129.000 | -120.000 | -89.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -680.318,18 | -564.600 | -557.200 | -120.000 | -510.200 | -448.800 | -452.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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

Die endgültige Ermittlung der Abschreibungen wird im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009ff erarbeitet. Hier werden sich die zwischenzeitlich in weiten Teilen abgeschlossenen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre auswirken. Anschließend wird sich ab 2014 der Neubau des Pavillons.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: Konto 5211010: Abriss des Pavillons - 150.000 €, Neubau: vergleiche investive Maßnahmen; Konto 5231000: Containermiete 18.000 €/a. während der Neubauphase Pavillon, Kostenerstattung durch den Kreis als Träger der Woldenhornschule (Konto 4482000).

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2016: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 2014 sind Baukosten von 1,05 Mio. €, 2015 und 2016 weitere 2,0 Mio. € bzw. 970.000 € veranschlagt. Zur Erteilung von Aufträgen ist 2014 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,97 Mio. € veranschlagt. Daneben werden 2014/2015 Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 210 T€ bereitgestellt. 2017 soll sich nach Abschluss der Baumaßnahme die Neugestaltung des Schulhofes anschließen (400 T€).

Der Neubau des Pavillons wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da auch Schüler der Woldenhornschule in der GS Am Schloss dauerhaft 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 vertraglich Zuschüsse von 287 TEUR in 2014 vereinbart, siehe Konto 2310000.

Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2013/2014 306 Schüler/innen in 13 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 28.364,94 | 32.300 | 49.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.364,94 | 0 | 49.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 0,00 | 32.300 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.125,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.125,00 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.130,10 | 49.800 | 46.300 | ----- | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 55.412,33 | 49.800 | 46.300 | ----- | 46.300 | 46.300 | 46.300 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 717,77 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 38.934,77 | 30.000 | 25.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 33.915,63 | 30.000 | 25.000 | ----- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 5.019,14 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.554,81 | 113.100 | 121.300 | ----- | 54.300 | 54.300 | 54.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 89.451,06 | 93.000 | 94.500 | ----- | 96.400 | 98.000 | 99.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 68.832,24 | 71.200 | 72.600 | ----- | 74.400 | 75.900 | 77.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.085,40 | 6.500 | 6.600 | ----- | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 14.533,42 | 15.300 | 15.300 | ----- | 15.400 | 15.500 | 15.500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 226.219,23 | 251.200 | 406.900 | ---- | 244.200 | 246.400 | 251.900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 41.577,29 | 50.000 | 202.000 | ---- | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.092,69 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 17.722,92 | 20.000 | 21.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 144.282,20 | 151.500 | 153.300 | ---- | 156.700 | 159.900 | 163.100 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 11.889,42 | 12.300 | 13.200 | ---- | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.654,71 | 15.400 | 15.400 | ---- | 20.300 | 19.000 | 21.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 46.313,57 | 53.400 | 70.500 | ---- | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 12.406,76 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.600 | 3.200 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 33.906,81 | 34.800 | 52.300 | ---- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 30.091,11 | 23.000 | 23.800 | ---- | 25.400 | 25.800 | 25.800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 29.796,13 | 22.700 | 23.500 | ---- | 25.100 | 25.500 | 25.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 269,98 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 392.074,97 | 420.600 | 595.700 | ---- | 424.600 | 428.800 | 435.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -267.520,16 | -307.500 | -474.400 | ---- | -370.300 | -374.500 | -381.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 687.000 | 0 | 400.000 | 378.000 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 687.000 | 0 | 400.000 | 378.000 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 5.000 | 687.000 | 0 | 400.000 | 378.000 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 27.170,17 | 34.600 | 132.900 | 90.000 | 103.900 | 13.900 | 13.900 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -90.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 17.483,85 | 23.400 | 123.400 | 90.000 | 93.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 21100.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 556,80 | 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 | 9.129,52 | 10.700 | 9.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 21100.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 979,17 | 0 | 1.050.000 | 2.970.000 | 2.000.000 | 970.000 | 400.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -2.000.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2016: | ----- | ----- | ----- | -970.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 979,17 | 0 | 1.050.000 | 2.970.000 | 2.000.000 | 970.000 | 0 |
| | | VE in Höhe von 260.000 € für 2011 | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 28.149,34 | 34.600 | 1.182.900 | 3.060.000 | 2.103.900 | 983.900 | 413.900 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -28.149,34 | -29.600 | -495.900 | -3.060.000 | -1.703.900 | -605.900 | -413.900 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -295.669,50 | -337.100 | -970.300 | -3.060.000 | -2.074.200 | -980.400 | -795.300 |

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

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

Herr Tessmer/ Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:

2014: 20.000 € - Erweiterung der Schließanlage; 2015: 90.000 € - Sanierung der Umkleieräume Sporthalle.

Wesentliche Investitionen:

2014: 685.000 € Kosten für den Bau einer Cafeteria an der Grundschule, Mitbenutzung durch den Hort (Projekt-Nr. 101), ferner zusätzlich Einrichtungskosten in Höhe von 30.000 €. Die Veranschlagung 2014 folgt dem dringenden Wunsch/Bedarf der Schule nach der Cafeteria. Ob die Stadt dies 2014 umsetzen kann, ist aufgrund der personellen Kapazitäten angesichts der Vielzahl von Hochbaumaßnahmen fraglich. Die Veranschlagung schafft aber den finanziellen Rahmen zur Durchführung der Baumaßnahme 2014. Ferner sind 2014 100.000 € Planungskosten für den bereits im Rahmen der Schulentwicklungsplanung vorgesehenen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit Klassenräumen und Räumen für den Hort Reesenbüttel - veranschlagt, Baukosten allerdings erst beginnend ab 2017 (Projekt-Nr. 102). Die Umsetzung ist abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt. Geplant ist, einen alten Gebäudeteil zuvor abzubrechen. In der Zwischenzeit ist der Bedarf der weiteren 5 Hortgruppen an der GS Am Reesenbüttel ggf. nur mit Containern oder durch die Anmietung geeigneter Räume an anderer Stelle in Schulnähe zu realisieren. Für den Kauf von Containern - sollte dies gegenüber der Anmietung von Containern die wirtschaftlichvorteilhaftere Lösung sein - sind in Produkt 36515 Kosten veranschlagt.

2015: Aufbau der Gebäudeleittechnik - 45.000 €

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2013/2014 379 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 33.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 33.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.962,44 | 2.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | 6411000 Mieten und Pachten | 4.517,56 | 2.200 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.444,88 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 128.094,04 | 70.000 | 70.000 | ---- | 72.000 | 75.000 | 78.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 126.470,04 | 70.000 | 70.000 | ---- | 72.000 | 75.000 | 78.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.624,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.056,48 | 72.200 | 103.000 | ---- | 72.000 | 75.000 | 78.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 77.775,94 | 84.200 | 78.400 | ---- | 80.000 | 81.200 | 82.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 59.552,43 | 64.800 | 60.300 | ---- | 61.800 | 63.000 | 64.200 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.040,18 | 5.900 | 5.500 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 12.183,33 | 13.500 | 12.600 | ---- | 12.700 | 12.700 | 12.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 306.908,20 | 402.200 | 313.100 | ---- | 380.100 | 294.200 | 298.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 50.514,02 | 165.000 | 75.000 | ---- | 145.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.538,21 | 12.500 | 13.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 214.860,90 | 187.100 | 182.100 | ---- | 186.100 | 190.200 | 194.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 16.619,23 | 15.500 | 16.500 | ---- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.375,84 | 22.100 | 26.000 | ---- | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 6.572,32 | 25.900 | 48.500 | ---- | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 6.572,32 | 22.000 | 12.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.600 | 3.200 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 300 | 33.300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 57.929,21 | 35.100 | 37.800 | ---- | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 57.606,93 | 34.700 | 37.400 | ---- | 38.500 | 38.500 | 38.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 297,28 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 449.185,67 | 547.400 | 477.800 | ---- | 517.900 | 433.200 | 438.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -314.129,19 | -475.200 | -374.800 | ---- | -445.900 | -358.200 | -360.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.204,69 | 38.900 | 47.200 | 0 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 13.197,07 | 34.500 | 43.500 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 21105.0800000 | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 408,80 | 400 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 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 21105.0891000 | 5.598,82 | 4.000 | 3.400 | 0 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.860,00 | 75.000 | 785.000 | 45.000 | 45.000 | 0 | 500.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -45.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.860,00 | 75.000 | 785.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| | | 7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik 21105.0900050/GLT | 0,00 | 0 | 0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 24.064,69 | 113.900 | 832.200 | 45.000 | 63.700 | 18.700 | 518.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -24.064,69 | -108.900 | -832.200 | -45.000 | -63.700 | -18.700 | -518.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -338.193,88 | -584.100 | -1.207.000 | -45.000 | -509.600 | -376.900 | -879.200 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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

nichtinvestitiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 40.000 € - Erneuerung der Schüler-WC's - aus 1973

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2013/2014 229 Schüler/innen in 11 Klassen.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 493,94 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 493,94 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.127,74 | 5.000 | 5.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 7.593,30 | 5.000 | 5.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 2.534,44 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.725,68 | 5.200 | 5.200 | ---- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 101.756,46 | 95.200 | 96.200 | ---- | 98.200 | 99.700 | 101.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 80.821,69 | 73.300 | 74.100 | ---- | 76.000 | 77.400 | 78.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 6.257,31 | 6.600 | 6.700 | ---- | 6.700 | 6.700 | 6.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 14.677,46 | 15.300 | 15.400 | ---- | 15.500 | 15.600 | 15.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 128.695,85 | 178.200 | 186.200 | ---- | 148.300 | 150.100 | 151.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 21.213,43 | 65.000 | 80.000 | ---- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 577,18 | 3.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 87.052,62 | 81.000 | 80.900 | ---- | 82.500 | 84.300 | 86.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.012,62 | 11.100 | 9.900 | ---- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 13.840,00 | 18.100 | 11.400 | ---- | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 3.800 | 3.400 | ---- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 3.600 | 3.200 | ----- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.819,90 | 18.200 | 18.000 | ----- | 18.600 | 18.600 | 18.600 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 23.541,12 | 17.900 | 17.700 | ----- | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 253,78 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 254.272,21 | 295.400 | 303.800 | ----- | 268.900 | 272.200 | 275.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -243.546,53 | -290.200 | -298.600 | ----- | -265.700 | -269.000 | -272.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.403,56 | 12.100 | 9.800 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 5.211,68 | 8.000 | 6.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 21110.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 1.571,28 | 500 | 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 | 2.620,60 | 3.600 | 2.800 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 21110.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 473.152,32 | 274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle | 473.152,32 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik | 0,00 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 482.555,88 | 286.100 | 9.800 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -482.555,88 | -286.100 | -9.800 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -726.102,41 | -576.300 | -308.400 | 0 | -277.200 | -280.500 | -283.800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2015: 38.000 € - Aufbau Gebäudeleittechnik, ferner: Konto .0800000 (BGA) - zusätzlich 8.000 € für feuersichere Vorhänge, außerdem 4.500 € zur Ersatzanschaffung einer neuen Schrankwand im Sekretariat.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2013/2014 242 Schüler/innen in 11 Klassen.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.584,84 | 7.600 | 7.600 | ----- | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 7.584,84 | 7.600 | 7.600 | ----- | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.695,14 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4.555,98 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 139,16 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.292,98 | 12.600 | 12.600 | ----- | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 68.419,05 | 70.700 | 71.800 | ----- | 73.300 | 74.400 | 75.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 52.871,87 | 54.500 | 55.400 | ----- | 56.800 | 57.900 | 59.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.706,91 | 4.900 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 10.840,27 | 11.300 | 11.400 | ----- | 11.500 | 11.500 | 11.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 151.225,51 | 179.600 | 166.800 | ----- | 170.000 | 171.900 | 174.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.643,78 | 57.500 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.675,13 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w. | 104.805,16 | 93.000 | 93.000 | ----- | 95.000 | 96.900 | 99.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.184,43 | 9.100 | 9.600 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.917,01 | 12.000 | 11.200 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.194,88 | 27.800 | 13.400 | ---- | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 4.141,22 | 24.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 3.600 | 3.200 | ---- | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 53,66 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 16.094,98 | 19.800 | 19.600 | ---- | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 50,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 15.855,88 | 19.500 | 19.300 | ---- | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 189,10 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 239.934,42 | 297.900 | 271.600 | ---- | 276.900 | 279.900 | 283.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -227.641,44 | -285.300 | -259.000 | ---- | -264.300 | -267.300 | -270.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.206,08 | 10.000 | 10.300 | 0 | 23.200 | 10.700 | 10.700 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 1.208,92 | 5.500 | 0 | 0 | 12.500 | 0 | 0 |
| | | 21115.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 773,91 | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 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 | 9.223,25 | 4.500 | 9.600 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 21115.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -38.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik | 0,00 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 | 0 | 0 |
| | | Der Ansatz von 38.000 € ist gesperrt. Die Freigabe erfolgt durch Beschluss der städt. Gremien. | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 12.006,08 | 10.000 | 10.300 | 38.000 | 61.200 | 10.700 | 10.700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -12.006,08 | -10.000 | -10.300 | -38.000 | -61.200 | -10.700 | -10.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -239.647,52 | -295.300 | -269.300 | -38.000 | -325.500 | -278.000 | -281.300 |

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

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

Herr Tessmer/ Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Produktbeschreibung

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Aufwendungen der beiden Schulen Am Heimgarten werden im Regelfall - anders als die Investitionen - zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Die Investitionen werden ab 2014 nur in diesem Produkt 21700 ausgewiesen und sind in der Anlagenbuchhaltung daher auch nur diesem Produkt zugeordnet.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 67.500 € - Anteil für Erneuerung Außenbeleuchtung; weitere 15.000 € - Anteil Schallschutz Treppenhäus

Wesentliche Investitionen:

2014: 160.000 € für Erneuerung des Sportbodens sowie 27.000 € für die Anschaffung einer Kletterwand für die Sporthalle. Dessen Finanzierung soll mit Ausnahme eines städtischen Eigenanteils von 10.000 € durch den "Verein der Freunde des Schulzentrums" erfolgen und erhält daher einen Sperrvermerk (Sicherstellung des Eigenanteils). Ferner soll für 7.500 € ein Abrechnungs- und Buchungssystem für das Mittagessen in der Cafeteria beschafft werden.

2015: 25.000 € für Erneuerung eines Ballfangzauns.

Das Gymnasium Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2013/2014 669 Schüler/innen in 16 Klassen in der SEK I sowie 14 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 325,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 325,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.213,85 | 3.100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 6.135,50 | 3.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.078,35 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 139.839,72 | 105.000 | 130.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 124.200,28 | 100.000 | 125.000 | ----- | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 15.639,44 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.378,57 | 108.400 | 130.400 | ----- | 130.400 | 130.400 | 130.400 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 82.332,56 | 74.600 | 79.400 | ----- | 81.000 | 82.200 | 83.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 63.901,53 | 57.400 | 61.100 | ----- | 62.600 | 63.800 | 65.100 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.573,72 | 5.200 | 5.600 | ----- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 12.857,31 | 12.000 | 12.700 | ----- | 12.800 | 12.800 | 12.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 546.497,49 | 511.600 | 490.700 | ----- | 415.900 | 420.900 | 425.900 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 179.246,95 | 170.000 | 152.500 | ----- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.333,99 | 9.500 | 9.500 | ----- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 284.967,81 | 250.200 | 247.800 | ---- | 253.800 | 258.800 | 263.800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 21.905,85 | 22.400 | 24.200 | ---- | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 55.042,89 | 59.400 | 56.600 | ---- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.666,20 | 7.400 | 6.000 | ---- | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 3.700 | 2.500 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.666,20 | 3.700 | 3.500 | ---- | 0 | 4.000 | 4.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 32.573,43 | 40.000 | 38.800 | ---- | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 75,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 32.008,23 | 39.400 | 38.100 | ---- | 39.500 | 39.500 | 39.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 490,20 | 500 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 666.069,68 | 633.600 | 614.900 | ---- | 541.100 | 551.300 | 557.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -518.691,11 | -525.200 | -484.500 | ---- | -410.700 | -420.900 | -427.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21700.2310000 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 27.875,69 | 31.200 | 63.900 | 0 | 55.500 | 30.500 | 30.500 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 23.249,30 | 17.000 | 47.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 21700.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| | | 21700.0700003 | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 1.140,06 | 700 | 8.500 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 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 21700.0891000 | 3.486,33 | 13.500 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 27.875,69 | 31.200 | 223.900 | 0 | 55.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -27.875,69 | -31.200 | -205.400 | 0 | -55.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -546.566,80 | -556.400 | -689.900 | 0 | -466.200 | -451.400 | -457.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 20.000 € Fensteranstrich Altbau und 10.000 € für Ergänzung Schließanlage im Sporthallenbereich

2016: 300.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal

Wesentliche Investitionen:

2016: 150.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2013/2014 901 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 17 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.766,50 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.766,50 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.624,73 | 3.100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 642 | | 6411000 Mieten und Pachten | 6.135,50 | 3.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.489,23 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.200,44 | 302.000 | 317.000 | ----- | 317.000 | 317.000 | 317.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 266.467,92 | 300.000 | 315.000 | ----- | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 20.732,52 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.591,67 | 306.300 | 318.300 | ----- | 318.300 | 318.300 | 318.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 166.282,46 | 171.200 | 162.500 | ----- | 165.700 | 168.500 | 171.100 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 107.921,85 | 131.600 | 125.000 | ----- | 128.100 | 130.600 | 133.100 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 24.502,66 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.915,14 | 12.000 | 11.500 | ----- | 11.500 | 11.600 | 11.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 21.942,81 | 27.600 | 26.000 | ----- | 26.100 | 26.300 | 26.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 535.189,97 | 500.800 | 536.500 | ----- | 519.500 | 827.700 | 533.700 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 142.980,03 | 105.000 | 135.000 | ----- | 105.000 | 405.000 | 105.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.475,76 | 10.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 296.436,86 | 273.400 | 281.400 | ----- | 287.000 | 292.700 | 298.700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 28.344,84 | 29.400 | 31.700 | ----- | 30.500 | 31.000 | 31.000 |

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 58.952,48 | 83.000 | 78.400 | ---- | 87.000 | 89.000 | 89.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 135.564,82 | 216.000 | 176.000 | ---- | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 124.004,21 | 200.000 | 160.000 | ---- | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.560,61 | 16.000 | 16.000 | ---- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 52.134,38 | 48.000 | 45.900 | ---- | 49.800 | 50.800 | 50.800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 25,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 51.505,92 | 47.200 | 45.100 | ---- | 49.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 603,46 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 889.171,63 | 936.000 | 920.900 | ---- | 951.000 | 1.263.000 | 971.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -591.579,96 | -629.700 | -602.600 | ---- | -632.700 | -944.700 | -653.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.314,37 | 49.000 | 46.900 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 20.689,96 | 30.000 | 26.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 21705.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 3.304,91 | 1.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 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 | 12.319,50 | 18.000 | 18.400 | 0 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 21705.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 621.568,90 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
| | | 7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle | 621.568,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 657.883,27 | 179.000 | 46.900 | 0 | 42.000 | 192.000 | 42.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -657.883,27 | -179.000 | -46.900 | 0 | -42.000 | -192.000 | -42.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.249.463,23 | -808.700 | -649.500 | 0 | -674.700 | -1.136.700 | -695.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------|

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

| |
|----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 159.085,00 | 245.000 | 190.000 | ----- | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | | 7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land | 159.085,00 | 245.000 | 190.000 | ----- | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 159.085,00 | 245.000 | 190.000 | ----- | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -159.085,00 | -245.000 | -190.000 | ----- | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -159.085,00 | -245.000 | -190.000 | 0 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Aufwendungen der beiden Schulen Am Heimgarten werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt.

Schulübergreifende Investitionen sind dagegen ab 2014 nur bei Produkt 21700 veranschlagt.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

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

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2013/2014 607 Schüler/innen in 30 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.195,10 | 7.300 | 4.200 | ---- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 10.465,35 | 7.300 | 4.200 | ---- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 729,75 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 205.225,21 | 165.000 | 165.000 | ---- | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 185.253,04 | 160.000 | 160.000 | ---- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 19.972,17 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 216.420,31 | 172.800 | 169.700 | ---- | 189.700 | 189.700 | 189.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 152.576,38 | 169.400 | 159.900 | ---- | 163.100 | 165.900 | 168.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 117.011,18 | 130.600 | 123.400 | ---- | 126.500 | 129.000 | 131.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 11.708,72 | 11.800 | 11.100 | ---- | 11.100 | 11.200 | 11.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 23.856,48 | 27.000 | 25.400 | ---- | 25.500 | 25.700 | 25.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 545.720,34 | 500.700 | 487.900 | ---- | 410.800 | 415.900 | 421.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 192.851,77 | 170.000 | 154.500 | ---- | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 5.333,98 | 9.500 | 9.500 | ---- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 284.758,60 | 250.200 | 252.500 | ---- | 258.800 | 263.900 | 269.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 25.563,25 | 21.000 | 22.600 | ---- | 20.500 | 20.500 | 20.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 37.212,74 | 50.000 | 48.800 | ---- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 144.368,49 | 213.800 | 173.100 | ---- | 214.000 | 214.000 | 214.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 132.756,79 | 200.000 | 160.000 | ---- | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 11.611,70 | 13.800 | 13.100 | ---- | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 33.011,91 | 38.800 | 36.000 | ---- | 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 | 32.322,07 | 38.200 | 35.400 | ---- | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 614,84 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 875.677,12 | 922.700 | 856.900 | ---- | 825.500 | 833.400 | 841.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -659.256,81 | -749.900 | -687.200 | ---- | -635.800 | -643.700 | -651.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.417,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm | 91.417,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 91.417,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 26.252,94 | 29.000 | 25.800 | 0 | 31.300 | 26.800 | 26.800 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 15.344,02 | 21.500 | 12.000 | 0 | 17.500 | 13.000 | 13.000 |
| | | 21820.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 330,06 | 500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 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 | 10.578,86 | 7.000 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 21820.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.369,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 21.369,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 47.622,15 | 29.000 | 25.800 | 0 | 31.300 | 26.800 | 26.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 43.795,26 | -29.000 | -25.800 | 0 | -31.300 | -26.800 | -26.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -615.461,55 | -778.900 | -713.000 | 0 | -667.100 | -670.500 | -678.100 |

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

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

Herr Tessmer / Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien
 Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:
 In insbes. den Schulen erfolgt ab 2013 der Aufbau der Gebäudeleittechnik (GLT). 2014: Aufbau GLT - 42.000 €. Die Maßnahme in der SLG bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses (Sperrvermerk).
 Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2013/2014 674 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 14.552,08 | 12.000 | 14.500 | ----- | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 14.552,08 | 12.000 | 14.500 | ----- | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 470,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 470,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.436,34 | 7.300 | 4.100 | ----- | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 9.783,50 | 6.800 | 3.600 | ----- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.652,84 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 343.687,05 | 310.000 | 340.000 | ----- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 334.019,72 | 310.000 | 340.000 | ----- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 9.667,33 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.145,47 | 329.400 | 358.700 | ----- | 371.900 | 371.900 | 371.900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 142.216,64 | 154.900 | 155.500 | ----- | 158.600 | 161.200 | 163.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 103.899,24 | 118.900 | 119.600 | ----- | 122.600 | 125.000 | 127.400 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.189,50 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.590,22 | 10.800 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 21.537,68 | 25.200 | 24.900 | ----- | 25.000 | 25.100 | 25.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 482.388,48 | 510.600 | 493.700 | ----- | 505.300 | 511.000 | 516.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 73.576,82 | 80.000 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 4.086,08 | 12.000 | 10.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 320.357,79 | 319.500 | 309.000 | ----- | 314.800 | 320.500 | 326.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 27.193,73 | 26.100 | 26.300 | ---- | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 57.174,06 | 73.000 | 68.400 | ---- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 46.802,21 | 61.700 | 60.800 | ---- | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 22.237,13 | 30.000 | 30.000 | ---- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 24.565,08 | 31.700 | 30.800 | ---- | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40.604,84 | 42.700 | 43.700 | ---- | 45.700 | 45.700 | 45.700 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 245,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 39.732,13 | 42.000 | 43.000 | ---- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 627,71 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 712.012,17 | 769.900 | 753.700 | ---- | 772.600 | 780.900 | 789.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -338.866,70 | -440.500 | -395.000 | ---- | -400.700 | -409.000 | -417.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 39.416,92 | 42.300 | 30.800 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 30.614,11 | 35.500 | 20.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 21825.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 2.858,01 | 500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 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 | 5.944,80 | 6.300 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | | 21825.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.660,00 | 15.000 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 9.660,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik | 0,00 | 0 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 21825.0900050/Sperrvermerk/ Aufhebung durch FinanzA | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 49.076,92 | 57.300 | 72.800 | 0 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -49.076,92 | -57.300 | -72.800 | 0 | -31.800 | -31.800 | -31.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -387.943,62 | -497.800 | -467.800 | 0 | -432.500 | -440.800 | -449.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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.

Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 5.980,00 | 0 | 28.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.980,00 | 0 | 28.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 175,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 175,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.086,08 | 5.200 | 5.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 6.086,08 | 5.200 | 5.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.165,75 | 10.000 | 2.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 4.339,64 | 10.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.559,91 | 0 | 2.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.266,20 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.406,83 | 15.600 | 35.600 | ---- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 73.729,67 | 76.500 | 77.500 | ---- | 79.100 | 80.300 | 81.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 56.751,36 | 58.600 | 59.500 | ---- | 61.000 | 62.200 | 63.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.991,43 | 5.300 | 5.400 | ---- | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 11.986,88 | 12.600 | 12.600 | ---- | 12.700 | 12.700 | 12.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 101.270,28 | 109.600 | 111.800 | ---- | 113.400 | 115.000 | 116.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.122,94 | 30.000 | 30.000 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 105,91 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 76.753,58 | 68.900 | 70.500 | ---- | 72.000 | 73.600 | 75.100 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.241,36 | 4.300 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 3.046,49 | 4.400 | 4.300 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 36.941,46 | 36.000 | 61.000 | ---- | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 13.349,24 | 10.000 | 10.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 23.592,22 | 26.000 | 51.000 | ---- | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.577,32 | 16.200 | 16.200 | ---- | 15.800 | 15.800 | 15.800 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 22.475,69 | 16.000 | 16.000 | ---- | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 101,63 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 234.518,73 | 238.300 | 266.500 | ---- | 234.300 | 237.100 | 239.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -215.111,90 | -222.700 | -230.900 | ---- | -228.700 | -231.500 | -234.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.085,14 | 6.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 752,08 | 1.000 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 22100.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 137,90 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 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 | 195,16 | 5.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 22100.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 74.838,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 9.637,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen | 65.201,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 75.923,56 | 6.000 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -75.923,56 | -6.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -291.035,46 | -228.700 | -232.400 | 0 | -230.200 | -233.000 | -235.800 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Der Kreis Stormarn hat zwar ab 2013 angekündigt, Schulkostenbeiträge festzusetzen. Derzeit wird aber hiervon bis incl. 2014 noch abgesehen. Die Kommunen hatten gefordert, die allgemeine Kreisumlage ab 2014 um 2 % abzusenken. Der Kreis Stormarn hat dagegen nur eine Absenkung um 1% vorgenommen, verzichtet daneben aber auf die o. g. Schulkostenbeiträge. Ab 2015 sind 125.000 €/a. veranschlagt.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 145.300 | 0 | ----- | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 145.300 | 0 | ----- | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 145.300 | 0 | ----- | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -145.300 | 0 | ----- | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -145.300 | 0 | 0 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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

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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 151.760,93 | 140.000 | 140.000 | ---- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 151.760,93 | 140.000 | 140.000 | ---- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,00 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.766,91 | 28.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 29.766,91 | 28.800 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.267,84 | 169.500 | 140.700 | ---- | 150.700 | 150.700 | 150.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 245.683,80 | 305.000 | 300.000 | ---- | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 245.683,80 | 305.000 | 300.000 | ---- | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 245.683,80 | 305.000 | 300.000 | ---- | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -63.415,96 | -135.500 | -159.300 | ---- | -149.300 | -149.300 | -149.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -63.415,96 | -135.500 | -159.300 | 0 | -149.300 | -149.300 | -149.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 289.950,15 | 270.500 | 236.700 | ----- | 241.200 | 244.800 | 248.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 85.735,40 | 91.000 | 94.500 | ----- | 96.900 | 98.800 | 100.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 98.711,15 | 75.100 | 51.700 | ----- | 53.000 | 54.000 | 55.100 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 73.275,00 | 76.600 | 70.300 | ----- | 71.000 | 71.700 | 72.400 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.720,44 | 7.100 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 21.508,16 | 15.700 | 10.400 | ----- | 10.500 | 10.500 | 10.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.548,81 | 6.500 | 6.000 | ----- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 656,94 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 831,87 | 3.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 60,00 | 500 | 2.000 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.451,80 | 4.700 | 4.200 | ----- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.316,30 | 4.400 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 135,50 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 293.950,76 | 281.700 | 246.900 | ----- | 249.900 | 253.500 | 257.200 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -293.950,76 | -281.700 | -246.900 | - - - - - | -249.900 | -253.500 | -257.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.064,00 | 3.000 | 5.000 | 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 | 1.064,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 24300.0791000, | | | | | | | |
| | | 24300.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.064,00 | 3.000 | 5.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.064,00 | -3.000 | -5.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -295.014,76 | -284.700 | -251.900 | 0 | -252.900 | -256.500 | -260.200 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 192.847,64 | 197.000 | 202.500 | ----- | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 192.847,64 | 197.000 | 202.500 | ----- | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 192.847,64 | 197.000 | 202.500 | ----- | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -192.847,64 | -197.000 | -202.500 | ----- | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -192.847,64 | -197.000 | -202.500 | 0 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82,60 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82,60 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.696,05 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 7.696,05 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.778,65 | 7.800 | 7.800 | ----- | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 42.381,92 | 46.600 | 45.100 | ----- | 46.000 | 46.800 | 47.500 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 32.885,40 | 35.900 | 35.000 | ----- | 35.900 | 36.600 | 37.300 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.920,01 | 3.300 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 6.576,51 | 7.400 | 6.900 | ----- | 6.900 | 7.000 | 7.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.900,62 | 3.800 | 4.300 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.438,16 | 300 | 600 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 595,00 | 0 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 867,46 | 3.300 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 935,57 | 6.300 | 4.800 | ----- | 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 | 908,47 | 6.000 | 4.500 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 47.218,11 | 56.700 | 54.200 | ----- | 51.300 | 52.100 | 52.800 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -39.439,46 | -48.900 | -46.400 | - | -43.500 | -44.300 | -45.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 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 |
| | | 25200.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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) | -39.439,46 | -49.400 | -46.900 | 0 | -44.000 | -44.800 | -45.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 |
|---------------------|

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.

| |
|----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 55.500,00 | 60.000 | 58.000 | ----- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 55.500,00 | 60.000 | 58.000 | ----- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 55.500,00 | 60.000 | 58.000 | ----- | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -55.500,00 | -60.000 | -58.000 | ----- | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -55.500,00 | -60.000 | -58.000 | 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 |
|---------------------|

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.

| |
|----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.130,50 | 3.700 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.130,50 | 3.700 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.525,90 | 5.700 | 5.700 | ----- | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 4.354,70 | 3.200 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.171,20 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.656,40 | 9.400 | 9.200 | ----- | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 27.847,26 | 35.100 | 34.200 | ----- | 34.800 | 35.300 | 35.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 17.785,80 | 23.300 | 22.800 | ----- | 23.400 | 23.800 | 24.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.864,14 | 4.500 | 4.500 | ----- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.116,15 | 1.500 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.081,17 | 5.800 | 5.500 | ----- | 5.500 | 5.600 | 5.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 34.538,07 | 34.200 | 34.200 | ----- | 34.300 | 34.500 | 34.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 34.538,07 | 32.000 | 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 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 135,50 | 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 | 135,50 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 62.520,83 | 71.000 | 70.100 | ----- | 70.800 | 71.500 | 72.100 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -52.864,43 | -61.600 | -60.900 | - - - - - | -61.600 | -62.300 | -62.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.278,45 | 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 | 3.278,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 26105.0800000 | | | | | | | |
| | | 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 26105.0791000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.278,45 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.278,45 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -56.142,88 | -62.600 | -61.900 | 0 | -62.600 | -63.300 | -63.900 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.624,00 | 23.000 | 23.000 | ----- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 22.624,00 | 23.000 | 23.000 | ----- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.624,00 | 23.000 | 23.000 | ----- | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 64.189,29 | 66.600 | 68.200 | ----- | 69.500 | 70.600 | 71.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 48.112,53 | 49.700 | 51.000 | ----- | 52.300 | 53.300 | 54.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.699,64 | 2.700 | 2.700 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 4.192,73 | 4.600 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 9.184,39 | 9.600 | 9.700 | ----- | 9.700 | 9.800 | 9.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.800,00 | 300 | 3.300 | ----- | 300 | 3.300 | 300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 2.800,00 | 0 | 3.000 | ----- | 0 | 3.000 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 54,20 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,20 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 71.873,49 | 72.400 | 77.000 | ----- | 75.300 | 79.400 | 77.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -49.249,49 | -49.400 | -54.000 | ----- | -52.300 | -56.400 | -54.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -49.249,49 | -49.400 | -54.000 | 0 | -52.300 | -56.400 | -54.400 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen:

2014: 15.000 € werden für Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung benötigt.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 65.404,75 | 55.000 | 55.000 | ----- | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 49.741,75 | 40.000 | 40.000 | ----- | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 15.663,00 | 15.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 380.349,69 | 350.000 | 370.000 | ----- | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 380.349,69 | 350.000 | 370.000 | ----- | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000,00 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.000,00 | 8.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.510,32 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 31,43 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 1.478,89 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 456.264,76 | 413.500 | 433.500 | ----- | 433.500 | 433.500 | 433.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 649.633,15 | 651.200 | 656.700 | ----- | 664.000 | 669.800 | 675.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 258.146,33 | 270.900 | 275.400 | ----- | 282.300 | 287.800 | 293.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 318.051,37 | 300.000 | 300.000 | ----- | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 22.524,74 | 24.300 | 24.800 | ----- | 24.900 | 24.900 | 25.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 50.767,03 | 55.700 | 56.200 | ----- | 56.500 | 56.800 | 57.000 |
| | | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 143,68 | 300 | 300 | ----- | 300 | 300 | 300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 67.550,87 | 71.300 | 75.300 | ----- | 76.000 | 76.700 | 77.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.011,08 | 18.000 | 18.000 | ----- | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 5.403,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 34.858,76 | 34.600 | 33.600 | ---- | 34.300 | 35.000 | 35.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 2.209,65 | 2.200 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.262,06 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.806,32 | 5.500 | 5.500 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 29.702,76 | 29.500 | 44.500 | ---- | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.771,77 | 1.600 | 1.600 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 27.631,15 | 27.500 | 42.500 | ---- | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 299,84 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 746.886,78 | 752.000 | 776.500 | ---- | 768.500 | 775.000 | 781.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -290.622,02 | -338.500 | -343.000 | ---- | -335.000 | -341.500 | -348.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.412,81 | 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 | 1.418,65 | 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 |
| | | 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 | 994,16 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 27100.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 2.412,81 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -2.412,81 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -293.034,83 | -341.000 | -345.500 | 0 | -337.500 | -344.000 | -350.500 |

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

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

Herr Patzner/ Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:

2014: 5.000 € für den Eingangsbereich (barrierefrei und autom. Öffnung)

Der Medienetat der Bücherei in Höhe von 73.000 €/a. ist als Aufwand im Ergebnishaushalt, Konto 5271000, zu veranschlagen. Entscheidend ist der Kostenanteil pro Buch, der unter 150 € netto liegt.

Wesentliche Investitionen:

2014: 4.900 € für neues Mobiliar im Lesecafé/Internetcafé und die Beschaffung von Schreibtischen (Ersatz).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 61.542,46 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 61.542,46 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 33.914,91 | 45.000 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 33.914,91 | 45.000 | 45.000 | ----- | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.817,11 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 5.156,57 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.660,54 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.377,86 | 60.000 | 60.000 | ----- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 2.507,26 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 870,60 | 60.000 | 60.000 | ----- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 35.604,70 | 32.000 | 32.000 | ----- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 35.604,70 | 32.000 | 32.000 | ----- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.257,04 | 138.000 | 138.000 | ----- | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 348.263,41 | 382.400 | 397.800 | ----- | 409.000 | 416.100 | 423.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 269.245,46 | 294.500 | 302.500 | ----- | 310.800 | 317.400 | 324.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 24.258,36 | 26.800 | 29.400 | ----- | 30.200 | 30.300 | 30.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 54.759,59 | 61.100 | 65.900 | ----- | 68.000 | 68.400 | 68.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 187.388,98 | 133.200 | 167.800 | ----- | 164.000 | 165.200 | 166.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 49.400,24 | 57.000 | 20.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 1.270,92 | 1.500 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 52.125,18 | 57.700 | 55.800 | ----- | 57.000 | 58.200 | 59.300 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 826,75 | 1.500 | 2.000 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 82.558,87 | 12.500 | 86.500 | ---- | 87.500 | 87.500 | 87.500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.207,02 | 3.000 | 2.500 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.824,63 | 18.500 | 11.600 | ---- | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 155,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 7.645,97 | 14.900 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 352,88 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche | 670,78 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 544.477,02 | 534.100 | 577.200 | ---- | 584.600 | 592.900 | 600.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -403.219,98 | -396.100 | -439.200 | ---- | -446.600 | -454.900 | -462.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 72.502,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 72.502,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 72.502,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 71.352,69 | 97.900 | 13.800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 71.352,69 | 97.900 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27200.0700000, 27200.0800000 | | | | | | | |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 27200.0100000 | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 0 | 5.400 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 27200.0891000 | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 71.352,69 | 97.900 | 13.800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.150,00 | -97.900 | -13.800 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -402.069,98 | -494.000 | -453.000 | 0 | -447.600 | -455.900 | -463.900 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

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. Die Stalhalle steht allerdings der Kulturstiftung der Sparkasse für Ausstellungen zur Verfügung.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 20.000 € - Umbau der Schließanlage (Transponder)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.097,84 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 19.097,84 | 20.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.207,50 | 0 | 20.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 13.207,50 | 0 | 20.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.305,34 | 20.000 | 40.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 71.781,40 | 76.800 | 89.300 | ----- | 70.300 | 71.400 | 72.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.140,77 | 30.000 | 40.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 54.959,00 | 45.800 | 48.300 | ----- | 49.300 | 50.400 | 51.600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 681,63 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 80.000,00 | 80.000 | 80.000 | ----- | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.624,06 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 4.624,06 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 156.405,46 | 161.800 | 174.300 | ----- | 155.300 | 156.400 | 157.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -124.100,12 | -141.800 | -134.300 | ----- | -135.300 | -136.400 | -137.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 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 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.967,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 11.967,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 11.967,89 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -11.967,89 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -136.068,01 | -146.800 | -139.300 | 0 | -140.300 | -141.400 | -142.600 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Im Haushaltsjahr 2014 finden die Feierlichkeiten anlässlich "700 Jahre Ahrensburg" statt, die zentrale Veranstaltung wird am 07.09.2014 erfolgen. Für Vorbereitungen wurden bereits 2013 90.000 € zur Erteilung von Aufträgen bereit gestellt (Konto 5291000), 2014 sind weitere 80.000 € veranschlagt; ferner 15.000 € bei Konto 5318000. Mit diesen Mitteln sollen die Aktivitäten auch von dritter Seite unterstützt werden, da eine breite Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Unternehmen bei den Feierlichkeiten gewünscht ist. In Höhe von 27.000 € sind Spenden veranschlagt.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 27.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 27.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 27.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 113.924,53 | 117.500 | 117.900 | ---- | 120.300 | 122.200 | 124.300 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 88.987,81 | 91.400 | 91.900 | ---- | 94.200 | 96.000 | 97.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.779,93 | 8.100 | 8.200 | ---- | 8.200 | 8.200 | 8.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 17.156,79 | 18.000 | 17.800 | ---- | 17.900 | 18.000 | 18.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 857,42 | 91.800 | 80.800 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 35,40 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 161,02 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 661,00 | 91.000 | 80.000 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 2013: Kosten für 700 Jahre Stadt Ahrensburg zur Vorbereitung, Durchführung ab 2014. Diese Mittel sowie die Mittel für 2014 (.5318000) werden erst nach Zustimmung des BKSA freigegeben. | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 800,00 | 5.400 | 18.000 | ---- | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 800,00 | 5.400 | 18.000 | ---- | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.066,41 | 3.400 | 3.400 | ---- | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 100,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.801,49 | 2.800 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 164,92 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 117.648,36 | 218.100 | 220.100 | ---- | 130.000 | 131.900 | 134.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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 Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -117.648,36 | -218.100 | -193.100 | - | -130.000 | -131.900 | -134.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -117.648,36 | -218.100 | -193.100 | 0 | -130.000 | -131.900 | -134.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013 wurden zur Durchführung der Maßnahme "Entschlammung des Schlossteiches", da die Stiftung Schloss Ahrensburg über entsprechende Mittel nicht verfügt, 655.000 € bereitgestellt (Konto 5211015). Die anschließende laufende Pflege wird der zuständige Gewässerpflegeverband übernehmen. Die Entschlammung erfolgt 2014 aus den Mitteln 2013.

Als Zustiftung erfolgt auch 2014 die für die Dauer von urspr. 5 Jahren á 100.000 € beschlossene Zustiftung. In Anbetracht des Umstandes, dass in den vergangenen Jahren regelmäßig die lfd. jährliche Unterstützung von 40.000 € nicht ausreichte und tlw. erhebliche Teile der Zustiftung in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurden, werden 2014 120.000 € als lfd. Zuschuss bereit gestellt. Insgesamt werden an die Stiftung Schloss Ahrensburg 2014 somit 220.000 € überwiesen.

Wesentliche Investitionen:

Im Rahmen des Leuchtturmprojekts "Kulturerlebensraum Ahrensburger Schlossensemble" wurden 2013 ferner 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 bereitgestellt. Diese Maßnahmen fördert die EU mit bis zu 144.000 €; Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen in Verantwortung der Stadt durchgeführt werden. Insgesamt waren 2013 Einzahlungen in Höhe von 212.000 € veranschlagt. Der Differenzbetrag zwischen 144.000 € 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. Die für 2013 veranschlagte Einzahlung wird in Höhe von 182.000 € neu veranschlagt (Konto 2320000 statt zuvor 1991010/H) da die Beträge der EU und ein Teil der Spenden 2013 aufgrund des Baufortschritts nicht abgerufen werden konnten.

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 langjährig bestehende, bisher nicht finanzierbare, Unterhaltungdefizite abgebaut werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 655.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 655.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Entschlammung des Schlossteiches; Die Mittel sind gesperrt. Über die Freigabe der Mittel entscheidet der BKSA. | | | | | | | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 140.000,00 | 140.000 | 220.000 | ----- | 140.000 | 140.000 | 40.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 140.000,00 | 140.000 | 220.000 | ----- | 140.000 | 140.000 | 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. | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | 140.000,00 | 795.000 | 220.000 | ----- | 140.000 | 140.000 | 40.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -140.000,00 | -795.000 | -220.000 | ----- | -140.000 | -140.000 | -40.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 272.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28110.2320000 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 272.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 0,00 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 28110.1991010 | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 312.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -40.000 | 182.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -140.000,00 | -835.000 | -38.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -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

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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.474,92 | 26.500 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 25.474,92 | 26.500 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.474,92 | 26.500 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 241.186,32 | 235.900 | 243.700 | ---- | 242.600 | 246.800 | 250.600 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 45.055,56 | 46.000 | 45.600 | ---- | 46.700 | 47.700 | 48.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 125.258,35 | 128.700 | 136.500 | ---- | 134.000 | 136.600 | 139.200 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 34.877,00 | 23.600 | 24.100 | ---- | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 10.986,58 | 11.500 | 11.600 | ---- | 11.600 | 11.700 | 11.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 25.008,83 | 26.100 | 25.900 | ---- | 26.000 | 26.200 | 26.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.658,72 | 4.200 | 3.800 | ---- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 8,40 | 1.500 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.650,32 | 2.700 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.430,49 | 3.100 | 3.100 | ---- | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.322,09 | 2.900 | 2.900 | ---- | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108,40 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 246.275,53 | 243.200 | 250.600 | ---- | 249.500 | 253.700 | 257.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -220.800,61 | -216.700 | -225.600 | ---- | -224.500 | -228.700 | -232.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -220.800,61 | -216.700 | -225.600 | 0 | -224.500 | -228.700 | -232.500 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II und Satzung des Kreises Stormarn über die Kostenbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung

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).

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.918,95 | 17.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 23.918,95 | 17.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.918,95 | 17.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | ---- | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 7461000 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | ---- | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 490.800,00 | 540.000 | 550.000 | ---- | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -466.881,05 | -523.000 | -537.000 | ---- | -537.000 | -537.000 | -537.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -466.881,05 | -523.000 | -537.000 | 0 | -537.000 | -537.000 | -537.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzau-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modells errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie hat die Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre zu übernehmen. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2014 mit rd. 350 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 120 T€ im Haushalt 2014 ff enthalten.

Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers von rd 290 T€ ab 2014 auf rd. 310 T€/a.

Wesentliche Investitionen:

Das Peter-Rantzau-Haus verfügt nur über ältere, aus 2. Hand erworbene, Fahrzeuge, die für Fahrdienste erforderlich sind. Für 2 Fahrzeuge - VW-Bus, Baujahr 1994, und Golf Kombi, Baujahr 2002 - wird Ersatz notwendig, geplant 2014 und 2016. Für die Beschaffung ist die Stadt lt. Vertrag zuständig und wird Eigentümer. Es sind 2014 = 15.000 € und 2016 = 10.000 € ausgewiesen.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.723,13 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.898,56 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 824,57 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.723,13 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 115.823,40 | 117.000 | 120.000 | ----- | 120.800 | 121.500 | 122.300 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.182,05 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 109.641,35 | 114.500 | 117.500 | ----- | 118.300 | 119.000 | 119.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 284.610,00 | 310.500 | 306.400 | ----- | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 284.610,00 | 310.500 | 306.400 | ----- | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.449,82 | 3.500 | 3.500 | ----- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 475,24 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 974,58 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 401.883,22 | 431.000 | 429.900 | ----- | 434.300 | 435.000 | 435.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -397.160,09 | -431.000 | -429.900 | - | -434.300 | -435.000 | -435.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 651,00 | 5.500 | 17.500 | 0 | 3.000 | 11.000 | 3.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 651,00 | 3.000 | 15.000 | 0 | 2.000 | 10.000 | 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 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 651,00 | 5.500 | 17.500 | 0 | 3.000 | 11.000 | 3.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -651,00 | -5.500 | -17.500 | 0 | -3.000 | -11.000 | -3.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -397.811,09 | -436.500 | -447.400 | 0 | -437.300 | -446.000 | -438.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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, Kontingentflüchtlingen, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen

Ab 01.10.2014 bzw. ab 2016 entfallen nach 20 Jahren Nutzungsdauer die Abschreibungen für die 5 Holzwohnhäuser im Reeshoop und für das Holzwohnhäuser Lange Koppel. Die Abschreibungen der anderen Holzwohnhäuser liegen bereits Ende 2012 aus. Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sinken ab 2015 daher signifikant.
nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:
2014: 15.000 € für die Erneuerung der Duschen Bornkampsweg 16

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 126.359,98 | 119.000 | 139.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 126.359,98 | 119.000 | 139.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.206,68 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 11.169,00 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.037,68 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.988,52 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 4.988,52 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 143.555,18 | 130.000 | 150.000 | ----- | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 101.134,80 | 106.900 | 136.700 | ----- | 122.900 | 124.200 | 125.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 17.518,96 | 19.000 | 46.000 | ----- | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 83.564,22 | 85.400 | 88.200 | ----- | 89.400 | 90.700 | 92.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 51,62 | 2.500 | 2.500 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.006,67 | 16.300 | 25.300 | ----- | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 23.006,67 | 16.300 | 25.300 | ----- | 25.300 | 25.300 | 25.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 124.141,47 | 123.200 | 162.000 | ----- | 148.200 | 149.500 | 150.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 19.413,71 | 6.800 | -12.000 | ----- | -7.200 | -8.500 | -9.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 694,00 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 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 | 694,00 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 31540.0791000, 31540.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 694,00 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -694,00 | -2.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 18.719,71 | 4.800 | -14.500 | 0 | -9.700 | -11.000 | -12.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 73.657,85 | 65.000 | 90.000 | ---- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 73.657,85 | 65.000 | 90.000 | ---- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 270,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 270,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 183,39 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 183,39 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.111,24 | 65.000 | 90.000 | ---- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.220,64 | 4.400 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.220,64 | 4.400 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 95.645,55 | 103.900 | 127.100 | ---- | 127.200 | 127.300 | 127.400 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 76.558,48 | 92.000 | 115.000 | ---- | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 3.243,00 | 3.900 | 4.100 | ---- | 4.200 | 4.300 | 4.400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 15.844,07 | 8.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 735,70 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 735,70 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100.601,89 | 109.200 | 132.400 | ---- | 132.500 | 132.600 | 132.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.490,65 | -44.200 | -42.400 | ---- | -42.500 | -42.600 | -42.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -26.490,65 | -44.200 | -42.400 | 0 | -42.500 | -42.600 | -42.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.482,00 | 5.200 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 1.482,00 | 5.200 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 294,10 | 3.300 | 3.300 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 294,10 | 3.300 | 3.300 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.776,10 | 8.500 | 6.800 | ---- | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.776,10 | -8.500 | -6.800 | ---- | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.776,10 | -8.500 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.304,12 | 11.300 | 11.300 | ---- | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 9.304,12 | 11.300 | 11.300 | ---- | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.304,12 | 11.300 | 11.300 | ---- | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 50.532,60 | 44.200 | 45.200 | ---- | 46.100 | 46.800 | 47.500 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 25.727,28 | 26.600 | 27.200 | ---- | 27.900 | 28.400 | 29.000 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 6.763,41 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 16.761,00 | 17.600 | 18.000 | ---- | 18.200 | 18.400 | 18.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 369,81 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 911,10 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.963,00 | 2.400 | 2.500 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.407,20 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.555,80 | 1.600 | 1.700 | ---- | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 571,65 | 700 | 700 | ---- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 544,55 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.067,25 | 47.300 | 48.400 | ---- | 49.200 | 49.900 | 50.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -44.763,13 | -36.000 | -37.100 | ---- | -37.900 | -38.600 | -39.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -44.763,13 | -36.000 | -37.100 | 0 | -37.900 | -38.600 | -39.300 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 25.300 | 19.200 | ---- | 25.900 | 26.300 | 26.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 19.400 | 13.300 | ---- | 20.000 | 20.400 | 20.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 1.800 | 1.800 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 0,00 | 4.100 | 4.100 | ---- | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 263,85 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 263,85 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 458,04 | 500 | 600 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 458,04 | 400 | 500 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 721,89 | 26.100 | 20.100 | ---- | 26.700 | 27.100 | 27.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -721,89 | -26.100 | -20.100 | ---- | -26.700 | -27.100 | -27.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -721,89 | -26.100 | -20.100 | 0 | -26.700 | -27.100 | -27.600 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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).

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 10.934,90 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 10.934,90 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.934,90 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 118.426,81 | 98.100 | 99.500 | ---- | 101.400 | 102.900 | 104.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 88.209,58 | 71.400 | 72.700 | ---- | 74.500 | 76.000 | 77.400 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 5.052,50 | 5.900 | 5.900 | ---- | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.735,53 | 6.400 | 6.500 | ---- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 17.429,20 | 14.400 | 14.400 | ---- | 14.500 | 14.500 | 14.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 223,03 | 1.100 | 1.100 | ---- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 198,15 | 900 | 900 | ---- | 900 | 900 | 900 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 24,88 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 10.427,40 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 10.427,40 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.374,35 | 2.400 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 175,80 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 799,03 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 54,20 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) | 345,32 | 1.000 | 800 | ----- | 800 | 800 | 800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 130.451,59 | 109.100 | 110.300 | ----- | 112.200 | 113.700 | 115.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -119.516,69 | -101.600 | -102.800 | ----- | -104.700 | -106.200 | -107.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -119.516,69 | -101.600 | -102.800 | 0 | -104.700 | -106.200 | -107.700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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

Keine.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.465,83 | 8.500 | 8.500 | ---- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 8.436,36 | 8.500 | 8.500 | ---- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29,47 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 375,16 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 375,16 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.840,99 | 8.500 | 8.500 | ---- | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 87.190,29 | 92.600 | 93.800 | ---- | 95.700 | 97.200 | 98.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 68.336,29 | 71.900 | 73.100 | ---- | 74.900 | 76.400 | 77.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.708,89 | 6.400 | 6.500 | ---- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 13.145,11 | 14.300 | 14.200 | ---- | 14.300 | 14.300 | 14.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.828,01 | 46.300 | 19.500 | ---- | 19.100 | 19.300 | 19.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.159,87 | 31.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 6.545,99 | 7.300 | 7.500 | ---- | 7.600 | 7.800 | 8.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.500 | 1.000 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 259,76 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.862,39 | 6.000 | 5.500 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 50.687,11 | 54.100 | 49.800 | ---- | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 50.687,11 | 54.100 | 49.800 | ---- | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.521,26 | 5.900 | 4.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.439,38 | 5.700 | 4.700 | ---- | 4.700 | 4.700 | 4.700 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 81,88 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 153.226,67 | 198.900 | 168.000 | ----- | 170.800 | 172.500 | 174.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -144.385,68 | -190.400 | -159.500 | ----- | -162.300 | -164.000 | -165.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -144.385,68 | -190.400 | -159.500 | 0 | -162.300 | -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 |

Produktverantwortliche/r Auftragsgrundlage

Herr Ropers

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.873,29 | 38.000 | 38.000 | ---- | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 29.758,70 | 33.300 | 33.700 | ---- | 34.300 | 34.800 | 35.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 23.013,28 | 23.700 | 24.100 | ---- | 24.700 | 25.200 | 25.700 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 0,00 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 2.053,09 | 2.200 | 2.200 | ---- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 4.692,33 | 4.900 | 4.900 | ---- | 4.900 | 4.900 | 5.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 2.400 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 474,68 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 447,58 | 1.200 | 1.200 | ---- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.233,38 | 37.000 | 37.400 | ---- | 38.000 | 38.500 | 39.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.639,91 | 1.000 | 600 | ---- | 0 | -500 | -1.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 5.639,91 | 1.000 | 600 | 0 | 0 | -500 | -1.100 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 110.510,04 | 12.000 | 27.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 11.404,38 | 12.000 | 12.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 99.105,66 | 0 | 15.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.510,04 | 12.000 | 27.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 253.818,65 | 286.000 | 284.100 | ----- | 289.200 | 293.300 | 297.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 168.094,30 | 193.000 | 194.300 | ----- | 199.200 | 203.000 | 206.900 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 37.252,22 | 36.000 | 33.000 | ----- | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.572,66 | 17.200 | 17.200 | ----- | 17.200 | 17.300 | 17.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 33.899,47 | 39.800 | 39.600 | ----- | 39.800 | 40.000 | 40.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 10.144,12 | 8.500 | 7.400 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 271,40 | 1.500 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 9.872,72 | 7.000 | 6.400 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 488,10 | 1.400 | 3.200 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 379,70 | 1.200 | 3.000 | ----- | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 108,40 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 264.450,87 | 295.900 | 294.700 | ----- | 296.600 | 300.700 | 304.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -153.940,83 | -283.900 | -267.700 | ----- | -284.600 | -288.700 | -292.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 774,99 | 1.500 | 1.300 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 405,99 | 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 | 369,00 | 1.500 | 1.300 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36312.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 774,99 | 1.500 | 1.300 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -774,99 | -1.500 | -1.300 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -154.715,82 | -285.400 | -269.000 | 0 | -285.100 | -289.200 | -293.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Seit den 2012 eröffneten weiteren Gruppen für unter 3-Jährige stiegen insbes. die Personalaufwendungen der Kita Pionierweg erheblich. Eine weitere Steigerung in diesem Bereich wird 2014 erfolgen, da aufgrund der Nachfrage in diesem Wohngebiet nunmehr auch das Dachgeschoss in die Nutzung einbezogen werden soll (weitere Ganztagsgruppe nebst Sanitäranlagen und Leitungsbüro).

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Die Kosten für die Essen steigen um rd. 22.000 €, da ab 2014 die Kita Pionierweg extern - bisher Zubereitung durch die Küche der Kita Schäferweg und damit innere Verrechnung - einkauft. Der Zuschussbedarf steigt gegenüber 2013 incl. der inneren Verrechnungsbeziehung im Ergebnisplan von rd. 375 T€ auf voraussichtlich rd. 430 T€.

Wesentliche Investitionen:

2014: PSK 36500.0900000, Projekt-Nr. 109 - 80.000 € für den Umbau der bisher vermieteten Räume des Dachgeschosses zur Nutzung Kita; ferner für die Neueinrichtung 25.000 €. Die Einrichtung der neuen Gruppe wird mit rd. 10.000 € durch den Kreis gefördert.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 124.010,22 | 125.500 | 135.500 | ----- | 145.500 | 145.500 | 145.500 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 108.233,82 | 115.000 | 120.000 | ----- | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 13.616,40 | 10.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 2.160,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 13.959,45 | 15.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6225000 Sonstige Ersatzleistungen | 13.959,45 | 15.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.066,16 | 208.000 | 225.000 | ----- | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 213.066,16 | 208.000 | 225.000 | ----- | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436,33 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.436,33 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.609,35 | 50.000 | 60.000 | ----- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 50.647,66 | 50.000 | 60.000 | ----- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 961,69 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 404.081,51 | 398.500 | 435.500 | ----- | 490.500 | 490.500 | 490.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 528.425,60 | 593.500 | 698.600 | ----- | 709.400 | 720.000 | 730.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 408.273,05 | 452.500 | 538.700 | ----- | 551.200 | 561.200 | 571.300 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 2.284,77 | 6.000 | 6.000 | ----- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 35.902,29 | 41.200 | 48.200 | ----- | 46.000 | 46.100 | 46.200 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 81.965,49 | 93.800 | 105.700 | ----- | 106.200 | 106.700 | 107.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 69.615,96 | 73.300 | 78.300 | ---- | 77.300 | 77.700 | 78.200 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 36.080,30 | 15.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 105,91 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 22.414,45 | 37.300 | 25.400 | ---- | 25.900 | 26.300 | 26.800 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.708,57 | 3.500 | 3.500 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.961,77 | 10.500 | 32.400 | ---- | 32.400 | 32.400 | 32.400 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.344,96 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 15.731,23 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 15.731,23 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 27.069,94 | 18.100 | 19.100 | ---- | 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 | 23.225,05 | 13.500 | 14.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.844,89 | 4.500 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 640.842,73 | 699.900 | 811.000 | ---- | 819.800 | 830.800 | 842.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -236.761,22 | -301.400 | -375.500 | ---- | -329.300 | -340.300 | -351.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 70.900,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811004 Investitionszuwendungen vom Land, Krippe Kita Pionierweg | 70.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36500.2320000 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 70.900,00 | 0 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.632,72 | 8.000 | 31.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 36500.0800000 | 8.717,20 | 6.500 | 30.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 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 36500.0791000, 36500.0891000 | 915,52 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.552,43 | 14.000 | 80.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 77.870,59 | 14.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 9.681,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 97.185,15 | 22.000 | 111.500 | 0 | 6.500 | 21.500 | 6.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -26.285,15 | -22.000 | -101.300 | 0 | -6.500 | -21.500 | -6.500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -263.046,37 | -323.400 | -476.800 | 0 | -335.800 | -361.800 | -358.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine
Wesentliche Investitionen:
2014: 5.200 € - Ersatzbeschaffung einer Kartoffelschälmaschine; 2015: 5.000 € - Aufbau eines Geräteschuppens;
2017: Ersatz einer Spiellandschaft. Die Außenspielgeräte sind überwiegend seit Ende 2010 abgeschrieben.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 183.287,95 | 180.000 | 179.000 | ----- | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 157.118,72 | 150.000 | 157.000 | ----- | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 19.766,39 | 28.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 6.402,84 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 14.667,84 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6225000 Sonstige Ersatzleistungen | 14.667,84 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.327,69 | 275.000 | 279.000 | ----- | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 276.327,69 | 275.000 | 279.000 | ----- | 279.000 | 279.000 | 279.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 159.112,97 | 180.000 | 180.000 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 144.555,05 | 180.000 | 180.000 | ----- | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 14.557,92 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.396,45 | 665.000 | 668.000 | ----- | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 877.505,89 | 968.900 | 971.500 | ----- | 991.100 | 1.006.800 | 1.022.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 672.555,12 | 733.700 | 743.700 | ----- | 762.300 | 777.200 | 792.000 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 8.206,56 | 20.000 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 61.157,78 | 65.900 | 68.800 | ----- | 69.000 | 69.100 | 69.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 135.586,43 | 149.300 | 151.000 | ----- | 151.800 | 152.500 | 153.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 174.774,45 | 208.300 | 185.800 | ----- | 187.400 | 188.900 | 190.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.981,43 | 33.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 105,91 | 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 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 75.698,69 | 69.800 | 75.300 | ---- | 76.900 | 78.400 | 80.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 4.819,98 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 67.399,64 | 83.500 | 70.000 | ---- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 14.768,80 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 12.383,20 | 30.000 | 30.000 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 7339300 Weitere soziale Leistungen | 12.383,20 | 30.000 | 30.000 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 34.483,97 | 25.000 | 28.000 | ---- | 28.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 27.537,91 | 17.500 | 20.500 | ---- | 20.500 | 18.500 | 18.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 6.946,06 | 7.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.099.147,51 | 1.232.200 | 1.215.300 | ---- | 1.236.500 | 1.251.700 | 1.269.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -465.751,06 | -567.200 | -547.300 | ---- | -568.500 | -583.700 | -601.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.491,17 | 7.000 | 12.200 | 0 | 10.500 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 672,56 | 5.000 | 10.200 | 0 | 8.500 | 5.000 | 5.000 |
| | | 36505.0791000, 36505.0891000 | | | | | | | |
| | | 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 | 2.818,61 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 36505.0700000, 36505.0800000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 30.000 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 36505.0322000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 36505.0900002 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.491,17 | 7.000 | 12.200 | 0 | 15.500 | 7.000 | 37.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.491,17 | -7.000 | -12.200 | 0 | -15.500 | -7.000 | -37.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -469.242,23 | -574.200 | -559.500 | 0 | -584.000 | -590.700 | -638.100 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - thw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen Bauunterhaltung/ Transferaufwendungen:
 2014: 45.000 € - Umbau des Kinderhauses Ahrensfelder Weg und Integration in den Hort Aalfang zwecks Verbesserung der Ess-Situation im Hortbereich; der Betrieb des Kinderhauses wird 2014 aufgegeben.

Auch 2013 wurde das Angebot an Krippenplätzen und Großtagespflegestellen durch Dritte erneut ausgeweitet. 2014 sollen ferner beim Hort Reesenbüttel der großen Nachfrage entsprechend weitere 5 Gruppen entstehen, außerdem sind erstmals die vollen Kosten für den Betrieb der neuen Kita Stadtzwerge (2013: 235 T€; 2014: 430 T€) zu veranschlagen.

Investitionen:

2014: Für den Bau einer weiteren Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof (Konto 36515.0900000/Proj.-Nr. 103) werden 2014 2,7 Mio. € und 2015 0,3 Mio. € bereit gestellt. Eine Inbetriebnahme in 2014 ist erforderlich, um die Zuweisung des Landes in Höhe von bis zu 660.000 € für die Krippenplätze zu sichern. Ferner sind mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof vertraglich Zuschüsse in Höhe von 1,24 Mio. €, zahlbar in den Jahren 2013 bis 2015, vereinbart (siehe Konto 36515.2310000/Proj.-Nr. 103). Für die Ersteinrichtung der Kita Erlenhof werden 2014 150.000 € bereitgestellt - Konto 1991020.

Das Hortangebot Reesenbüttel soll aufgrund der großen Nachfrage kurz- bis mittelfristig durch den Abbruch eines alten Gebäudeteils - siehe Produkt 21105 - um 5 Gruppen erweitert werden. In der Zwischenzeit ist der Bedarf dieser Hortgruppen an der GS Am Reesenbüttel ggf. nur mit Containern oder durch die Anmietung geeigneter Räume an anderer Stelle in Schulnähe zu realisieren. Für den Kauf von Containern - sollte dies unvermeidbar und gegenüber der Anmietung von Containern die wirtschaftlich vorteilhaftere Lösung sein - sind 2014 Kosten von 325.000 € veranschlagt, ferner für die Horte 75.000 € Einrichtungskosten (Konto 1991020).

Ferner 2014: Einbau einer neuen Küche in der Kita Am Kratt - 30.000 €, siehe Konto 0800000.

Zuweisungen 2014: letzte Zuweisung für den Bau der Kita Adolfstraße, Zuweisungsanteil 2014: 50.000 €.

Aufgrund der steigenden Zuschüsse an fremde Träger - für die Kita "Stadtzwerge" 430 T€ sowie für die Kita Erlenhof von vorauss. 300 T€/a. ab 2015 und der o.g. Veränderungen insbes. im Hortangebot - steigen die Transferaufwendungen von 2012 rd. 2,88 Mio. € (vorläufiges RE) auf bis zu 4,09 Mio. € 2015, somit um rd. 1,2 Mio. €; die Steigerung im Saldo (Erträge ./ Aufwendungen) liegt zwischen 2012 und 2015 bei 1,27 Mio. €. Hingewiesen wird ferner auf die steigenden Personalkosten des zuständigen Fachdienstes ab 2013 im Rathaus um 1,0 Stellen, siehe Produkt 36520/ Kita-Verwaltung.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 372.570,71 | 454.100 | 531.100 | ---- | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 372.395,11 | 454.100 | 531.100 | ---- | 630.000 | 630.000 | 630.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 175,60 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 372.128,89 | 120.000 | 270.000 | ---- | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 141.578,48 | 120.000 | 120.000 | ---- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich | 71.803,28 | 0 | 30.000 | ---- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.164,12 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 155.583,01 | 0 | 120.000 | ---- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.699,60 | 574.100 | 801.100 | ---- | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 64.285,82 | 277.900 | 140.400 | ---- | 96.100 | 96.800 | 97.300 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.131,14 | 234.500 | 94.500 | ---- | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 3.022,60 | 6.000 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 16.973,80 | 36.400 | 41.400 | ---- | 42.100 | 42.800 | 43.300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 158,28 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 2.820.506,89 | 3.471.400 | 3.734.200 | ---- | 4.092.200 | 4.092.200 | 4.092.200 |
| | | 7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich | 450.000,00 | 465.000 | 465.000 | ---- | 465.000 | 465.000 | 465.000 |
| | | 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 30.774,71 | 32.000 | 32.000 | ---- | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 2.339.732,18 | 2.974.400 | 3.237.200 | ---- | 3.595.200 | 3.595.200 | 3.595.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.694,09 | 28.500 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 13.694,09 | 28.500 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.898.486,80 | 3.777.800 | 3.899.600 | ---- | 4.213.300 | 4.214.000 | 4.214.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.153.787,20 | -3.203.700 | -3.098.500 | ---- | -3.313.300 | -3.314.000 | -3.314.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 413.000,00 | 1.567.000 | 1.595.500 | 0 | 82.000 | 0 | 0 |
| | | 6810002 Investitionszuwendungen vom Bund, KiTa Gartenholz | 13.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 400.000,00 | 400.000 | 710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36515.2320016, 36515.2321000/Proj.-Nr. 103 | | | | | | | |
| | | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0,00 | 70.000 | 73.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.097.000 | 812.000 | 0 | 82.000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 413.000,00 | 1.567.000 | 1.595.500 | 0 | 82.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 16.079,13 | 190.000 | 240.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche | 16.079,13 | 190.000 | 240.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 36515.1991020 | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 33.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 0,00 | 5.000 | 33.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 36515.0800000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.059.701,02 | 1.350.000 | 3.025.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -300.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 200.000 | 3.025.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | 7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte | 1.059.701,02 | 1.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.075.780,15 | 2.295.000 | 3.298.000 | 300.000 | 313.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -662.780,15 | -728.000 | -1.702.500 | -300.000 | -231.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -2.816.567,35 | -3.931.700 | -4.801.000 | -300.000 | -3.544.300 | -3.327.000 | -3.327.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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. Ab Stellenplan 2013 wurde insbes. durch die Fertigstellung der Kita in der Adolfstraße und den geplanten neuen Bau einer Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof die Ausweisung 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.816,81 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 12.816,81 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.816,81 | 15.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 278.816,83 | 325.800 | 342.800 | ---- | 349.600 | 355.300 | 360.800 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 39.355,80 | 40.200 | 40.200 | ---- | 41.200 | 42.000 | 42.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 168.489,64 | 201.900 | 216.000 | ---- | 221.400 | 225.700 | 230.000 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 22.548,00 | 23.600 | 24.100 | ---- | 24.300 | 24.600 | 24.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 14.750,76 | 18.400 | 19.200 | ---- | 19.200 | 19.300 | 19.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 33.672,63 | 41.700 | 43.300 | ---- | 43.500 | 43.700 | 43.900 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.135,26 | 3.300 | 3.300 | ---- | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.135,26 | 1.300 | 1.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 2.696,11 | 2.800 | 3.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 2.505,25 | 2.500 | 3.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 190,86 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 282.648,20 | 331.900 | 349.900 | ---- | 355.700 | 361.400 | 366.900 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -269.831,39 | -316.900 | -334.900 | - | -340.700 | -346.400 | -351.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -269.831,39 | -316.900 | -334.900 | 0 | -340.700 | -346.400 | -351.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Der jährliche Zuschuss wurde aufgrund der Tarifsteigerungen der letzten 10 Jahre, ferner wurde 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.056,40 | 84.000 | 84.000 | ---- | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 84.056,40 | 84.000 | 84.000 | ---- | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 84.056,40 | 84.000 | 84.000 | ---- | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.607,03 | 6.500 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.607,03 | 5.500 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 235.728,43 | 254.000 | 259.000 | ---- | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 235.728,43 | 254.000 | 259.000 | ---- | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 445,55 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 445,55 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 241.781,01 | 263.500 | 269.000 | ---- | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -157.724,61 | -179.500 | -185.000 | ---- | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 697,21 | 1.000 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 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 | 697,21 | 1.000 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | | 36600.0791000, 36600.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 697,21 | 1.000 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -697,21 | -1.000 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -158.421,82 | -180.500 | -185.900 | 0 | -185.900 | -185.900 | -185.900 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:
 Durch eine Erbschaft von mindestens 40.000 € - siehe hierzu Konto 61200.4148000/allg. Finanzwirtschaft - wurde das Familienzentrum Blockhaus in die Lage versetzt, einen Musikpavillon errichten zu können. Hierfür wurden 2013 bis zu 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme darf erst durchgeführt werden, wenn durch die Erbschaft Erträge in entsprechender Höhe gesichert sind. Da diese Feststellungen kompliziert sind, konnte der Bau 2013 noch nicht umgesetzt werden. Es ist im Jahresabschluss 2013 eine Ermächtigung für 2014 zu bilden.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 4.564,65 | 3.500 | 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 | 4.564,65 | 3.000 | 3.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.051,00 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.051,00 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.469,82 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 3.250,00 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 219,82 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.085,47 | 10.000 | 10.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 141.235,47 | 153.300 | 142.800 | ---- | 145.300 | 147.300 | 149.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 95.722,48 | 100.300 | 94.700 | ---- | 97.100 | 99.000 | 100.900 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 17.304,17 | 23.500 | 21.000 | ---- | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.702,28 | 9.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.100 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 20.506,54 | 20.500 | 19.100 | ---- | 19.200 | 19.300 | 19.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 25.524,50 | 29.000 | 27.000 | ---- | 27.100 | 27.400 | 27.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.161,18 | 5.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 8.771,51 | 9.500 | 8.500 | ---- | 8.600 | 8.900 | 9.000 |
| | | 7251000 Haltung von Fahrzeugen | 29,66 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 390,00 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.362,98 | 4.100 | 4.100 | ---- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 7.809,17 | 9.500 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.371,97 | 4.400 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 28,30 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.055,53 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 288,14 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 172.131,94 | 186.700 | 174.200 | ---- | 176.800 | 179.100 | 181.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -161.046,47 | -176.700 | -164.200 | ---- | -168.800 | -171.100 | -173.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 699,00 | 800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 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 | 699,00 | 800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | | 36610.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 699,00 | 40.800 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -699,00 | -40.800 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -161.745,47 | -217.500 | -164.900 | 0 | -169.500 | -171.800 | -174.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|----------------------------|

Keine.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.495,33 | 700 | 28.200 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 2.255,33 | 0 | 27.500 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 240,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.104,91 | 2.500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund | 0,00 | 2.500 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.104,91 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.600,24 | 5.200 | 30.200 | ----- | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 139.020,44 | 145.700 | 145.000 | ----- | 148.700 | 150.900 | 153.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 102.860,61 | 103.900 | 104.400 | ----- | 107.000 | 109.100 | 111.200 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.652,85 | 12.000 | 11.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 8.766,24 | 9.100 | 9.200 | ----- | 9.200 | 9.200 | 9.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 20.740,74 | 20.700 | 20.400 | ----- | 20.500 | 20.600 | 20.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 53.965,65 | 51.900 | 72.600 | ----- | 48.300 | 49.000 | 49.600 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 15.575,48 | 14.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 31.238,10 | 27.500 | 28.500 | ----- | 29.100 | 29.800 | 30.400 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 126,00 | 1.000 | 900 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 4.578,87 | 2.400 | 2.200 | ----- | 2.200 | 2.200 | 2.200 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 2.447,20 | 7.000 | 30.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.852,00 | 5.000 | 5.400 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.680,14 | 4.800 | 5.200 | ---- | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 171,86 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 198.838,09 | 202.600 | 223.000 | ---- | 202.500 | 205.400 | 208.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -193.237,85 | -197.400 | -192.800 | ---- | -199.800 | -202.700 | -205.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 930,14 | 500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 36615.0800000 | 0,00 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände | 430,14 | 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 36615.0891000 | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 930,14 | 500 | 1.500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -930,14 | -500 | -1.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -194.167,99 | -197.900 | -194.300 | 0 | -200.300 | -203.200 | -206.100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 12.000 € - Einbau einer Akustikdecke

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 2.407,50 | 4.000 | 3.500 | ---- | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 2.250,00 | 3.000 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 157,50 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.241,13 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.241,13 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119,33 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 119,33 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.767,96 | 11.000 | 10.500 | ---- | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 119.801,22 | 131.600 | 132.300 | ---- | 133.700 | 135.700 | 137.800 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 88.107,63 | 92.900 | 93.900 | ---- | 96.200 | 98.100 | 100.000 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 6.088,00 | 11.500 | 11.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.725,37 | 8.200 | 8.400 | ---- | 8.400 | 8.400 | 8.500 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 17.880,22 | 19.000 | 19.000 | ---- | 19.100 | 19.200 | 19.300 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 30.524,71 | 33.700 | 49.700 | ---- | 33.900 | 34.300 | 34.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.818,58 | 4.000 | 20.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 14.228,64 | 14.700 | 14.800 | ---- | 15.100 | 15.500 | 15.700 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 1.000 | 900 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.410,01 | 2.000 | 2.000 | ---- | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 12.067,48 | 12.000 | 12.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.596,58 | 5.200 | 5.500 | ---- | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 6.424,14 | 5.000 | 5.300 | ---- | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 172,44 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 156.922,51 | 170.500 | 187.500 | ---- | 173.300 | 175.700 | 178.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -144.154,55 | -159.500 | -177.000 | ---- | -162.800 | -165.200 | -167.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.837,10 | 1.000 | 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 | 1.837,10 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 36620.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.837,10 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -1.837,10 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -145.991,65 | -160.500 | -177.500 | 0 | -163.300 | -165.700 | -168.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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 wurde der Jugendtreff Hagen 2011 in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und sonstige Dienstleistungen um mindestens 5.000 € erhöht, bis die Erbschaft aufgezehrt ist. Im Durchschnitt wurden 2011 bis 2013 jährlich 10.000 € bis 13.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 750,00 | 3.300 | 3.300 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 2.800 | 2.800 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 750,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.850,00 | 3.500 | 4.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 50,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.800,00 | 3.500 | 4.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351,55 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 351,55 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.951,55 | 6.800 | 7.300 | ---- | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 114.128,32 | 105.700 | 111.500 | ---- | 103.200 | 104.500 | 105.900 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 67.733,30 | 63.300 | 64.000 | ---- | 65.600 | 66.900 | 68.200 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 25.991,00 | 24.000 | 29.000 | ---- | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 5.305,53 | 5.500 | 5.600 | ---- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 15.098,49 | 12.900 | 12.900 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 22.733,32 | 27.700 | 26.600 | ---- | 21.600 | 21.600 | 21.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 986,56 | 3.500 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.817,26 | 6.500 | 6.900 | ---- | 7.100 | 7.100 | 7.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 180,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 2.299,88 | 2.300 | 2.300 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 11.449,62 | 13.000 | 13.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 265,00 | 9.000 | 8.500 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 265,00 | 9.000 | 8.500 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.040,05 | 4.300 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.903,97 | 4.200 | 3.700 | ----- | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 136,08 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 143.166,69 | 146.700 | 150.400 | ----- | 128.600 | 129.900 | 131.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -138.215,14 | -139.900 | -143.100 | ----- | -122.100 | -123.400 | -125.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 801,11 | 4.700 | 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 | 0,00 | 3.200 | 0 | 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 | 801,11 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 36625.0891000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 10.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 10.494,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 11.295,63 | 4.700 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -11.295,63 | -4.700 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -149.510,77 | -144.600 | -144.100 | 0 | -123.100 | -124.400 | -126.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 622,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 622,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 622,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 20.637,57 | 23.900 | 23.900 | ---- | 24.200 | 24.500 | 24.800 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.094,46 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 12.543,11 | 16.400 | 16.400 | ---- | 16.700 | 17.000 | 17.300 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 800 | 700 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 800 | 700 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.364,76 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.364,76 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 22.002,33 | 26.200 | 26.100 | ---- | 26.500 | 26.800 | 27.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -21.379,56 | -26.200 | -26.100 | ---- | -26.500 | -26.800 | -27.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -21.379,56 | -26.200 | -26.100 | 0 | -26.500 | -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

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 | ---- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 | ---- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.000,00 | 25.000 | 22.500 | ---- | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.000,00 | -25.000 | -22.500 | ---- | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -25.000,00 | -25.000 | -22.500 | 0 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |

| | | |
|---------------------|-------|----------------------|
| 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 wurde in einem nächsten Schritt 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle weiter reduziert werden konnte. Ferner wurde 2014 der städtische Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Kreisberufsschule um 14.000 € auf 44.000 € angehoben.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 806,19 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 806,19 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 806,19 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 121.582,39 | 163.000 | 184.000 | ----- | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 30.000 | 44.000 | ----- | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 59.868,63 | 60.000 | 75.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 61.713,76 | 73.000 | 65.000 | ----- | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 100 | 100 | ----- | 100 | 100 | 100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 121.582,39 | 163.100 | 184.100 | ----- | 174.100 | 174.100 | 174.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -120.776,20 | -162.100 | -183.100 | ----- | -173.100 | -173.100 | -173.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -120.776,20 | -202.100 | -183.100 | 0 | -173.100 | -173.100 | -173.100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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

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

Keine.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 310,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 310,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.369,47 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 1.369,47 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.679,47 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 102.455,93 | 125.800 | 108.600 | ---- | 109.600 | 110.700 | 111.700 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.799,77 | 9.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 18.744,58 | 55.500 | 32.500 | ---- | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 7.695,85 | 8.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 63.043,18 | 53.300 | 55.600 | ---- | 56.600 | 57.700 | 58.700 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 172,55 | 0 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 25.167,09 | 36.000 | 34.500 | ---- | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 25.167,09 | 36.000 | 34.500 | ---- | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 127.623,02 | 161.800 | 143.100 | ---- | 144.100 | 145.200 | 146.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -125.943,55 | -161.800 | -143.100 | ---- | -144.100 | -145.200 | -146.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -125.943,55 | -161.800 | -143.100 | 0 | -144.100 | -145.200 | -146.200 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| 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 2014 sind gem. beschlossenenem Wirtschaftsplan rd. 1,80 Mio. € als Defizitbeteiligung ausgewiesen. Dies entspricht in etwa dem Zuschuss des Jahres 2013 (1,75 Mio. €).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.274,00 | 22.200 | 22.200 | ----- | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 22.274,00 | 22.200 | 22.200 | ----- | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.168,00 | 88.500 | 89.500 | ----- | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 0,00 | 20.500 | 21.500 | ----- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 68.168,00 | 68.000 | 68.000 | ----- | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | -1.097,03 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | -1.097,03 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.344,97 | 110.700 | 111.700 | ----- | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 19.231,07 | 20.100 | 20.200 | ----- | 20.600 | 20.900 | 21.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 14.925,86 | 15.500 | 15.600 | ----- | 16.000 | 16.300 | 16.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 1.294,92 | 1.400 | 1.400 | ----- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 3.010,29 | 3.200 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 1.638.279,25 | 1.750.000 | 1.800.000 | ----- | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.638.279,25 | 1.750.000 | 1.800.000 | ----- | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 27,10 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.672.993,00 | 1.785.600 | 1.835.700 | ----- | 1.786.100 | 1.786.400 | 1.786.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.583.648,03 | -1.674.900 | -1.724.000 | ----- | -1.674.400 | -1.674.700 | -1.675.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.583.648,03 | -1.674.900 | -1.724.000 | 0 | -1.674.400 | -1.674.700 | -1.675.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Für 2014 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

1. diverse Planungsmaßnahmen: 100.000 € (B-Pläne 51 "Parkhaus", 96 "Rohrbogenwerk", 67 und 68, 93 "Ohlendamm").
2. Gesamtstadtplanung: 41.000 € (u.a., Flächennutzungsplan und Landschaftsplan)
3. Beimoor-Süd: 120.000 €, insbes. Durchführung der FNP-Änderung
4. Lindenhof: 150.000 € (Kostenerstattung durch Dritte, siehe Konto 4487015).

Die Konten sind im ErgHH unter den Konten 5431010ff/spezielle Geschäftsaufwendungen aufgliedert.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 109.315,79 | 245.000 | 150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 99.009,27 | 245.000 | 150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 10.306,52 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.315,79 | 245.000 | 150.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 313.616,19 | 357.800 | 352.100 | ---- | 359.200 | 364.900 | 370.700 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 235.504,85 | 271.900 | 268.500 | ---- | 275.200 | 280.600 | 286.000 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 4.750,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 22.043,71 | 25.900 | 25.400 | ---- | 25.500 | 25.500 | 25.600 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 51.317,63 | 60.000 | 58.200 | ---- | 58.500 | 58.800 | 59.100 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 42.635,64 | 13.500 | 10.500 | ---- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 35.000,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.658,00 | 3.500 | 3.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.977,64 | 10.000 | 7.500 | ---- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 348.608,05 | 551.300 | 417.400 | ---- | 209.600 | 144.600 | 131.300 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 348.307,63 | 551.000 | 417.100 | ---- | 209.300 | 144.300 | 131.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 300,42 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 704.859,88 | 922.600 | 780.000 | ---- | 578.300 | 519.000 | 511.500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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) | -595.544,09 | -677.600 | -630.000 | - - - - | -578.300 | -519.000 | -511.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -595.544,09 | -677.600 | -630.000 | 0 | -578.300 | -519.000 | -511.500 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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.

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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 162.906,80 | 150.000 | 210.000 | ----- | 210.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 6311000 Verwaltungsgebühren | 162.906,80 | 150.000 | 210.000 | ----- | 210.000 | 150.000 | 150.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 157,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 157,49 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| | | 6561000 Bußgelder | 0,00 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 163.064,29 | 152.500 | 212.500 | ----- | 212.500 | 152.500 | 152.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 177.694,92 | 214.600 | 216.500 | ----- | 220.700 | 224.300 | 227.800 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 40.114,68 | 41.100 | 40.900 | ----- | 41.900 | 42.700 | 43.600 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 85.450,95 | 111.500 | 112.800 | ----- | 115.600 | 117.900 | 120.100 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 28.179,00 | 29.400 | 30.100 | ----- | 30.400 | 30.700 | 31.000 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 7.391,00 | 10.000 | 10.200 | ----- | 10.200 | 10.300 | 10.300 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 16.559,29 | 22.600 | 22.500 | ----- | 22.600 | 22.700 | 22.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.157,23 | 6.800 | 11.000 | ----- | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.690,33 | 3.500 | 3.000 | ----- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 3.466,90 | 3.300 | 8.000 | ----- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.187,62 | 5.700 | 6.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.968,50 | 5.500 | 6.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 219,12 | 200 | 200 | ----- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 189.039,77 | 227.100 | 233.700 | ----- | 234.400 | 238.000 | 241.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.975,48 | -74.600 | -21.200 | ----- | -21.900 | -85.500 | -89.000 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -25.975,48 | -74.600 | -21.200 | 0 | -21.900 | -85.500 | -89.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 7.638,52 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 7.614,52 | 7.000 | 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 | 7.638,52 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 7.638,52 | 7.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 33.754,99 | 33.600 | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich 52200.1318300 ff | 33.754,99 | 33.600 | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 33.754,99 | 33.600 | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 33.754,99 | 33.600 | 33.800 | 0 | 33.800 | 33.800 | 33.800 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 41.393,51 | 40.600 | 40.800 | 0 | 40.800 | 40.800 | 40.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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 |
|---------------------|

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.

| |
|----------------------------|
| Bemerkungen/ Investitionen |
|----------------------------|

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung:

2014: 20.000 € für den Teilabbruch des Gebäudes Vierbergen 2a und rd. 18.000 € für die Sanierung der Balkone der Wohnungen KiTa Am Kratt.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.907,84 | 104.900 | 105.900 | ---- | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 108.944,32 | 104.900 | 105.900 | ---- | 105.900 | 105.900 | 105.900 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 963,52 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.281,92 | 2.300 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 3.281,92 | 2.300 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.189,76 | 107.200 | 108.300 | ---- | 108.300 | 108.300 | 108.300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 460,20 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 460,20 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 55.863,90 | 46.700 | 86.400 | ---- | 47.800 | 48.200 | 48.500 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.565,33 | 19.500 | 58.500 | ---- | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 2.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 24.298,57 | 25.200 | 25.900 | ---- | 26.300 | 26.700 | 27.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.640,42 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 5.640,42 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 61.964,52 | 53.200 | 92.900 | ---- | 54.300 | 54.700 | 55.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 51.225,24 | 54.000 | 15.400 | ---- | 54.000 | 53.600 | 53.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52210:0791000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 4.998,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 4.998,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -4.998,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 46.227,24 | 53.000 | 14.400 | 0 | 53.000 | 52.600 | 52.300 |

| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| 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

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | ----- | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | ----- | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | ----- | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.319.679,51 | 1.200.000 | 1.200.000 | ----- | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.319.679,51 | 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

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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | ----- | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | ----- | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | ----- | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | ----- | 385.000 | 385.000 | 385.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 396.160,73 | 370.000 | 385.000 | 0 | 385.000 | 385.000 | 385.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 348.525,05 | 325.000 | 350.000 | ----- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 348.525,05 | 325.000 | 350.000 | ----- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 348.525,05 | 325.000 | 350.000 | ----- | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.679,17 | 4.800 | 4.800 | ----- | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 343.845,88 | 320.200 | 345.200 | ----- | 345.200 | 345.200 | 345.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 343.845,88 | 320.200 | 345.200 | 0 | 345.200 | 345.200 | 345.200 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.779,30 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.779,30 | 2.000 | 2.000 | ----- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 780,65 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6511000 Konzessionsabgaben | 780,65 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.559,95 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.559,95 | 3.000 | 3.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 2.559,95 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 0,00 | -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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 578,35 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 578,35 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286,56 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 286,56 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 864,91 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 61.461,10 | 65.800 | 67.600 | ---- | 67.800 | 68.200 | 30.400 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.090,15 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 41.111,16 | 42.000 | 43.500 | ---- | 43.500 | 43.500 | 0 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 18.809,20 | 20.000 | 20.300 | ---- | 20.500 | 20.900 | 26.600 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 450,59 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.462,53 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.462,53 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 62.923,63 | 66.800 | 68.600 | ---- | 68.800 | 69.200 | 31.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -62.058,72 | -66.000 | -67.800 | ---- | -68.000 | -68.400 | -30.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -62.058,72 | -66.000 | -67.800 | 0 | -68.000 | -68.400 | -30.600 |

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

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 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.

Bemerkungen/ Investitionen

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:

2014: 50.000 € u. a. für Datengrundlagenermittlung Strassenbeleuchtung, VDE-Prüfungen, Fortschreibung Strassendatenbank, Standsicherheitsnachweise
Die Kosten der Straßenunterhaltung wurden für 2014 um 250 T€ auf 850 T€ angehoben; dies auf dem ausdrücklich erklärten Hintergrund, dass ein Teil der Mehrerträge aus der Grundsteuer hierfür einzusetzen ist, weil die Mittel in Höhe von regelmäßig 600 T€ für eine Straßenunterhaltung nach Maßgabe der eigenen Prioritätenliste nicht ausreichend sind und wegen der Vielzahl anderweitiger Investitionen insbes. im Schul- und Kita-Bereich in den Folgejahren keine Straßenneubaumaßnahmen im Stadtgebiet für Gemeindestraßen vorgesehen sind. Die zusätzlichen Mittel von 250 T€ sind durch den BPA freizugeben (Sperrvermerk).

Bei Straßenbäumen ist zu beachten, dass diese in der Anlagenbuchhaltung als Festwert erfasst sind. Sofern bei diesen Ersatz erfolgt, sind die Kosten aus Konto .5221001 zu beglichen, sonst ggf. als Investition (erstmalige Anpflanzung, z. B. bei neu gebauten Straßen).

Investive Einzahlungen:

2016/2017: 150.000 € bzw. 90.000 € durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Parkallee, etc.

Geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen:

Einen neuen Schwerpunkt bilden seit einigen Jahren Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, da für die alte Technik zunehmend keine Ersatzteile mehr erhältlich sind/sein werden. Ab 2014 ff werden neue Beleuchtungskonzepte für ganze Straßenzüge umgesetzt, daneben weitere 100.000 € für weitere Maßnahmen in diesem Rahmen bereitgestellt.

2014: 350.000 € /Konto 0900001/Projekt-Nr. 209 - Erneuerung der kompletten Straßenbeleuchtung Parkallee, 2015: 100.000 € Roonallee, etc.

2014: 150.000 € für den Bau eines Radweges im Beimoorweg (Proj.-Nr. 204 bei Produkt 54100.0900031. Hierfür wurde 2013 zuvor Grunderwerb getätigt; ferner 50.000 € für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts (PSK 54100.0900031).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.073,72 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 18.073,72 | 30.000 | 30.000 | ----- | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.632,97 | 20.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.632,97 | 20.000 | 15.000 | ----- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.918,41 | 2.800 | 2.800 | ----- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 2.329,91 | 2.300 | 2.300 | ----- | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 61.911,64 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 6.676,86 | 500 | 500 | ----- | 500 | 500 | 500 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.625,10 | 52.800 | 47.800 | ----- | 47.800 | 47.800 | 47.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 261.936,57 | 351.700 | 353.300 | ----- | 360.400 | 366.300 | 371.800 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 42.724,66 | 43.800 | 82.100 | ----- | 84.200 | 85.800 | 87.400 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 152.477,76 | 219.000 | 172.400 | ----- | 176.700 | 180.200 | 183.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 22.548,00 | 23.600 | 48.200 | ---- | 48.700 | 49.200 | 49.600 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 13.240,73 | 20.000 | 15.300 | ---- | 15.300 | 15.400 | 15.400 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 30.945,42 | 45.300 | 35.300 | ---- | 35.500 | 35.700 | 35.800 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.163.835,35 | 2.304.900 | 2.570.200 | ---- | 2.352.500 | 2.350.800 | 2.342.100 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.159.660,45 | 1.235.000 | 1.487.000 | ---- | 1.263.000 | 1.255.000 | 1.240.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 996.022,66 | 1.059.100 | 1.074.400 | ---- | 1.080.700 | 1.087.000 | 1.093.300 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.409,20 | 5.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.743,04 | 5.800 | 5.800 | ---- | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 23.766,04 | 55.200 | 55.200 | ---- | 60.200 | 45.200 | 115.200 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 23.575,76 | 55.000 | 55.000 | ---- | 60.000 | 45.000 | 115.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 190,28 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.449.537,96 | 2.711.800 | 2.978.700 | ---- | 2.773.100 | 2.762.300 | 2.829.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.329.912,86 | -2.659.000 | -2.930.900 | ---- | -2.725.300 | -2.714.500 | -2.781.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 11.433,45 | 155.000 | 0 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| | | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| | | 54100.2331000/ Beiträge Straßenbeleuchtung | | | | | | | |
| | | 6881001 Beiträge Stormarnstraße | 11.433,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6881002 Beiträge Heidekamp | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 11.433,45 | 155.000 | 0 | 0 | 150.000 | 90.000 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.463,36 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 9.463,36 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93.459,00 | 375.000 | 558.000 | 0 | 300.000 | 308.000 | 270.000 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 2.474,01 | 75.000 | 350.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 220.000 |
| | | 54100.0900001/Projekt-Nrn. 208-212 | | | | | | | |
| | | 54100.0452000/LSA | | | | | | | |
| | | 7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße) | 38.705,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee | 15.342,05 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord | 1.555,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept | 25.720,88 | 100.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 54100.0900031, | | | | | | | |
| | | 54100.0900031/Proj.-Nr. 204 | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 9.660,44 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 58.000 | 0 |
| | | 54100.04600000 | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 102.922,36 | 381.000 | 558.000 | 0 | 300.000 | 308.000 | 270.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -91.488,91 | -226.000 | -558.000 | 0 | -150.000 | -218.000 | -270.000 |
| | 36 | = Finanzmittlüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -2.421.401,77 | -2.885.000 | -3.488.900 | 0 | -2.875.300 | -2.932.500 | -3.051.300 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54110 | Erschließung Gewerbegebiet Beimoor |

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

Herr Schott 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

2013 bis 2017: 4,3 Mio. € - Planungskosten und Teilbetrag für Erschließungsmaßnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Beimoor Süd II (vorrangig zunächst B-Plan 88 b), Erschließung geplant ab 2015: Anteil 1,2 Mio. €. Für die Erschließung wird 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von zunächst 2,7 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2015 und 2016, veranschlagt. Es ist beabsichtigt, ab 2015 neben einer Kreisverkehrsanlage am Beimoorweg und einer Entlastungsstraße von der Straße "An der Strusbek" zum Beimoorweg die Erschließungsstraße im B-Plangebiet 88 zu bauen. Die Gesamtkosten werden sich auf mind. 9,5 Mio. € belaufen. Erste Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind ab 2016 geplant (siehe Produkt 11145).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 153.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 153.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Entwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54110 | Erschließung Gewerbegebiet Beimoor |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 153.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.146.192,51 | 50.000 | 50.000 | 2.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -1.200.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2016: | ----- | ----- | ----- | -1.500.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82 | 1.140.335,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b | 5.856,95 | 50.000 | 50.000 | 2.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 54110.0900034 | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.146.192,51 | 50.000 | 50.000 | 2.700.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -992.992,51 | -50.000 | -50.000 | -2.700.000 | -1.200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -992.992,51 | -50.000 | -50.000 | -2.700.000 | -1.200.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 54120 | Realisierungskonzept Straßenbau |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.080,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd | 36.080,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 36.080,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -36.080,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -36.080,54 | 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 **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

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: Keine.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.258,51 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.258,51 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.258,51 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 54.859,69 | 78.200 | 74.100 | ---- | 74.300 | 74.500 | 74.600 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.168,59 | 30.000 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 46.691,10 | 48.200 | 49.100 | ---- | 49.300 | 49.500 | 49.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 54.859,69 | 78.200 | 74.100 | ---- | 74.300 | 74.500 | 74.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -51.601,18 | -78.200 | -74.100 | ---- | -74.300 | -74.500 | -74.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -51.601,18 | -78.200 | -74.100 | 0 | -74.300 | -74.500 | -74.600 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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:

2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee

2017: 250.000 € bzw. 550.000 € Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche und Büningstedter Str.

Wesentliche Investitionen:

2016: 120.000 € - Lichtsignalanlage (LSA) Manhagener Allee/ Am Aalfang

2017: 132.000 € LSA Manhagener Allee/Bargenkoppelredder und 28.000 € LSA Manhagener Allee/Parkallee

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.189,28 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 3.248,14 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 941,14 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.493,28 | 25.000 | 25.000 | ----- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 81.971,05 | 112.200 | 116.500 | ----- | 117.000 | 667.600 | 918.100 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 21.418,98 | 47.000 | 50.000 | ----- | 50.000 | 600.000 | 850.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 60.552,07 | 65.200 | 66.500 | ----- | 67.000 | 67.600 | 68.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 81.971,05 | 112.200 | 116.500 | ----- | 117.000 | 667.600 | 918.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -54.477,77 | -87.200 | -91.500 | ----- | -92.000 | -642.600 | -893.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 125.000 | 165.000 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 125.000 | 165.000 |
| | | 54300:0452000; | | | | | | | |
| | | 54300:0453000 | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 125.000 | 165.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -125.000 | -165.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -54.477,77 | -92.200 | -96.500 | 0 | -97.000 | -767.600 | -1.058.100 |

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

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 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.

Bemerkungen/ Investitionen

einmalige Aufwendungen für Straßenunterhaltung: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2015 ist von Seiten des Bundes beabsichtigt, die B 75 zur Landesstraße herabzustufen. Auf diesem Hintergrund soll 2014 versucht werden, noch anstehende Maßnahmen wie die Sanierung des Trogs Woldenhorn und den Umbau der Kreuzung an der AOK vorzuziehen und mit Förderung spätestens 2015 umzusetzen. Im Einzelnen ergeben sich bei den Veranschlagungen folgende Änderungen:

2014: 150.000 € - Neubau LSA an der Kreuzung Ostring/B75/Am Weinberg; Förderung: 120.000 €

2014: 550.000 € - Deckenerneuerung Bahntrasse (PSK 54400.0900001/Proj.-Nr. 217); Förderung: 320.000 €

2014: 60.000 € - Planungskosten für die Sanierung der Fahrbahn "Tunnel Woldenhorn" (PSK 54400.0900022); Baukosten 2015: 1,3 Mio. €; Förderung 2015: 750.000 €

2014: 60.000 € - Planungskosten für den Umbau der AOK-Kreuzung (PSK 54400.0900021); Baukosten 2015:

2,1 Mio. €; Förderung 2015: 1,8 Mio. €

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 76.139,00 | 75.000 | 75.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 76.139,00 | 75.000 | 75.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.215,35 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 10.215,35 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.354,35 | 75.000 | 75.000 | ----- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 104.824,46 | 135.200 | 136.500 | ----- | 137.000 | 137.600 | 138.100 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 71.786,24 | 90.000 | 90.000 | ----- | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 33.038,22 | 45.200 | 46.500 | ----- | 47.000 | 47.600 | 48.100 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 117.150,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7510000 Zinsauszahlungen an den Bund | 117.150,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 221.974,46 | 135.200 | 136.500 | ----- | 137.000 | 137.600 | 138.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -135.620,11 | -60.200 | -61.500 | ----- | -62.000 | -62.600 | -63.100 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | -82.744,61 | 0 | 440.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | -82.744,61 | 0 | 440.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | -82.744,61 | 0 | 440.000 | 0 | 2.550.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.346,78 | 0 | 820.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -3.400.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54400:0453000 | | | | | | | |
| | | 7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten | 0,00 | 0 | 60.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | 0 |
| | | 7852012 Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn | 0,00 | 0 | 60.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| | | 54400:0900022 | | | | | | | |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 3.346,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.346,78 | 0 | 820.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -86.091,39 | 0 | -380.000 | -3.400.000 | -850.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -221.711,50 | -60.200 | -441.500 | -3.400.000 | -912.000 | -62.600 | -63.100 |

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

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.230,25 | 170.000 | 170.000 | ----- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 170.230,25 | 170.000 | 170.000 | ----- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.230,25 | 170.000 | 170.000 | ----- | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 601.711,46 | 660.000 | 770.000 | ----- | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 572.408,35 | 600.000 | 690.000 | ----- | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 29.303,11 | 60.000 | 80.000 | ----- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.933,63 | 13.000 | 14.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen | 1.933,63 | 12.000 | 14.000 | ----- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 603.645,09 | 673.000 | 784.000 | ----- | 672.000 | 672.000 | 672.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -433.414,84 | -503.000 | -614.000 | ----- | -502.000 | -502.000 | -502.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 6.000 | 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 | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 54500:0800000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -433.414,84 | -509.000 | -620.000 | 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

Investive Einzahlungen:

Im Hinblick auf die Vertragsverhandlungen zur Veräußerung des "Lindenhof"-Geländes wird für 2015 eine Stellplatzrücklage veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

2013 bis 2015: 2,35 Mio. €/Konto 0900000-Proj.-Nr. 107 - Grundsaniierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" am Bahnhof (Elektrik, Blitzschutz, Beton, etc.), davon für 2014 = 0,6 Mio. €, für 2015 weitere 1,275 Mio. € (Verpflichtungsermächtigung in 2014 für 2015). Incl. der Mittel 2013 können somit 2014 rd. 1,1 Mio. € verbaut werden. Für diese Maßnahme sind Zuwendungen insbes. bei der LVS beantragt, Konto 2320000-Proj.-Nr. 107. Es werden Zuwendungen von insgesamt rd. 1,0 Mio. € erwartet.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 306,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 306,40 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 111.908,03 | 68.000 | 69.000 | ----- | 70.000 | 71.100 | 72.000 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 44.626,73 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 8.434,53 | 7.500 | 7.500 | ----- | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 58.846,77 | 55.500 | 56.500 | ----- | 57.500 | 58.600 | 59.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 111.908,03 | 68.000 | 69.000 | ----- | 70.000 | 71.100 | 72.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -111.601,63 | -68.000 | -69.000 | ----- | -70.000 | -71.100 | -72.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | | 6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 700.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 475.000 | 600.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | 0 |
| | | Verpflichtungsermächtigung 2015: | ----- | ----- | ----- | -1.275.000 | ----- | ----- | ----- |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 475.000 | 600.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 475.000 | 600.000 | 1.275.000 | 1.275.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -475.000 | 100.000 | -1.275.000 | -475.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -111.601,63 | -543.000 | 31.000 | -1.275.000 | -545.000 | -71.100 | -72.000 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Erforderlich ist die Beschaffung/ Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - (2014 bis 2016 weiterhin je 22.000 €/a. - Konto 0800000), ferner 2015 ein weiterer PSA im Gebiet Erlenhof (mit Kostenersatz durch Erschließungsträger).

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 561.735,45 | 500.000 | 550.000 | ----- | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 561.735,45 | 500.000 | 550.000 | ----- | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.786,04 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.786,04 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 565.521,49 | 500.000 | 550.000 | ----- | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 63.914,96 | 79.500 | 77.800 | ----- | 77.800 | 77.900 | 77.900 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 17.832,42 | 26.000 | 24.000 | ----- | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 250,79 | 3.500 | 3.800 | ----- | 3.800 | 3.900 | 3.900 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 45.831,75 | 50.000 | 50.000 | ----- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 63.914,96 | 79.500 | 77.800 | ----- | 77.800 | 77.900 | 77.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 501.606,53 | 420.500 | 472.200 | ----- | 432.200 | 432.100 | 432.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| | | 54605.2310000 | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.562,51 | 22.000 | 22.000 | 0 | 30.000 | 22.000 | 0 |
| | | 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro | 16.562,51 | 22.000 | 22.000 | 0 | 30.000 | 22.000 | 0 |
| | | 54605.0800000/PSA | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 16.562,51 | 22.000 | 22.000 | 0 | 30.000 | 22.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -16.562,51 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 485.044,02 | 398.500 | 450.200 | 0 | 410.200 | 410.100 | 432.100 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| 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

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
 2013/2014 /Konto 5221010: 200.000 € - Ablösung Tunnelverlängerung und Aufzüge Bahnhof Ahrensburg
 2014/2015 Konto 5431010: jeweils 20.000 € - Machbarkeitsstudie "Barrierefreiheit"

Wesentliche Investitionen:
 2014: 20.000 € für neue Fahrgastunterstände
 2016: 50.000 € - Planungskosten für neuen Verkehrsrechner (Konto 0900002/Proj.-Nr. 801)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 10.000 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | ----- | 10.000 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 150.000 | 110.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 150.000 | 110.000 | ----- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 121.892,40 | 200.000 | 160.000 | ----- | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 121.892,40 | 200.000 | 145.000 | ----- | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen | 0,00 | 0 | 15.000 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 40.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 40.000 | 20.000 | ----- | 20.000 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 121.892,40 | 390.000 | 290.000 | ----- | 230.000 | 210.000 | 210.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -121.892,40 | -390.000 | -280.000 | ----- | -220.000 | -210.000 | -210.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 730.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land | 730.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 730.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 54.341,67 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 54.341,67 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | | 54700.0460000 | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 54.341,67 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 675.658,33 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 553.765,93 | -390.000 | -300.000 | 0 | -220.000 | -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

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.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.120.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6818003 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz | 1.120.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 1.120.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.056,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen | 1.056,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 1.056,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 1.119.743,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 1.119.743,70 | 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

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).

Bemerkungen/ Investitionen

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung/ spezielle Geschäftsaufwendungen:
 2014 /Konto 5431010: 10.000 € für Freiraumplanung zur Vorbereitung von Sanierung und Neubau von Grünflächen und ihrer Infrastruktur (s.a. UmwA 13.11.2013)
 2015 /Konto 5221010: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hintern Marstall"
 Ferner hat die STVO am 16.12.2013 den Neubau der Schwimmbrücke "Moorwanderweg" abgelehnt. Ab 2015 sind daher zusätzlich 10.000 € Unterhaltungskosten jährlich bereitzustellen (PSK 55100.5221020).

Wesentliche Investitionen:
 2015: 50.000 € - Neubau der Brücke Aue/ An der Eilshorst

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 20.767,48 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 20.767,48 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.091,48 | 14.500 | 14.500 | ---- | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | | 6411000 Mieten und Pachten | 13.684,10 | 13.500 | 13.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.407,38 | 1.000 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche | 0,00 | 6.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 100,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6561000 Bußgelder | 100,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.958,96 | 30.500 | 24.500 | ---- | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 9.502,65 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte | 9.502,65 | 6.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.302.204,94 | 1.550.900 | 1.549.100 | ---- | 1.609.300 | 1.599.500 | 1.649.700 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.279.161,61 | 1.510.000 | 1.510.000 | ---- | 1.570.000 | 1.560.000 | 1.610.000 |
| | | 7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten | 9.335,15 | 9.500 | 9.500 | ---- | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 7.742,19 | 23.400 | 23.600 | ---- | 23.800 | 24.000 | 24.200 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 5.965,99 | 8.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 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) |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 18.112,89 | 7.200 | 7.200 | ----- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.217,38 | 4.000 | 4.000 | ----- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 14.895,51 | 3.200 | 3.200 | ----- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 500 | 10.000 | ----- | 10.000 | 0 | 0 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 500 | 10.000 | ----- | 10.000 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.329.820,48 | 1.564.600 | 1.572.300 | ----- | 1.632.500 | 1.612.700 | 1.662.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -1.289.861,52 | -1.534.100 | -1.547.800 | ----- | -1.608.000 | -1.588.200 | -1.638.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 55100.0210000 | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.283,29 | 14.000 | 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 | 14.283,29 | 14.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 55100.0800000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 2.000,00 | 20.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 16.283,29 | 114.000 | 5.000 | 0 | 65.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -16.283,29 | -114.000 | -5.000 | 0 | -65.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -1.306.144,81 | -1.648.100 | -1.552.800 | 0 | -1.673.000 | -1.603.200 | -1.653.400 |

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

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Produktverantwortliche/r | Auftragsgrundlage |
| Frau Kirchgeorg | Beschlüsse städtischer Gremien |

Produktbeschreibung
 Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

Bemerkungen/ Investitionen
 Wesentliche Investitionen:
 2014: Konto 0900002-Proj.-Nr. 301 - 2. Teilbetrag in Höhe von 120.000 € für den Neubau des Spielplatzes Hermann-Löns-Straße; der Spielplatz stammt von 1995 und wird im Zuge der Neugestaltung der NL des Quartiers Reeshop durch die Stadt neu gebaut.
 2016: Konto 0900002-Proj.-Nr. 303 - 80.000 € für den Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen | 67,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67,43 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 95.412,72 | 103.000 | 103.000 | ---- | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 94.991,75 | 103.000 | 103.000 | ---- | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 420,97 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 95.412,72 | 103.000 | 103.000 | ---- | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -95.345,29 | -103.000 | -103.000 | ---- | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 45.704,30 | 20.000 | 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 | 45.704,30 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 55105.0700000 | | | | | | | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.441,32 | 140.000 | 120.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen | 14.441,32 | 140.000 | 120.000 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 60.145,62 | 160.000 | 140.000 | 0 | 20.000 | 100.000 | 20.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -60.145,62 | -160.000 | -140.000 | 0 | -20.000 | -100.000 | -20.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -155.490,91 | -263.000 | -243.000 | 0 | -123.000 | -203.000 | -123.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 |
|---------------------|

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

| |
|----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 16.992,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 16.992,80 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 19.475,33 | 25.000 | 21.500 | ----- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 19.475,33 | 25.000 | 21.500 | ----- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 36.468,13 | 25.000 | 21.500 | ----- | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -36.468,13 | -25.000 | -21.500 | ----- | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 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 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -36.468,13 | -25.000 | -21.500 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| 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 |
|---------------------|

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.

| |
|----------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 894,54 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 894,54 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894,54 | 900 | 900 | ----- | 900 | 900 | 900 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 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) | 894,54 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 894,54 | 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 Kirchengorg | 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. letztmalig 2014: 8.000 €/Konto 0232000.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 55,00 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 55,00 | 3.000 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.243,37 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf | 8.243,37 | 10.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.298,37 | 13.000 | 13.000 | ---- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 57.650,13 | 57.500 | 57.500 | ---- | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| | | 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 54.967,07 | 55.000 | 55.000 | ---- | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 2.683,06 | 2.500 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 4.644,16 | 7.200 | 7.200 | ---- | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 4.644,16 | 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) | 64.528,84 | 67.000 | 67.000 | ---- | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -56.230,47 | -54.000 | -54.000 | ---- | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft |
| Produkt | 55500 | Forstwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.819,51 | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen | 3.819,51 | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55500.0232000 | | | | | | | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 3.819,51 | 15.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -3.819,51 | -15.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -60.049,98 | -69.000 | -62.000 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| 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

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:

2014: 5.000 € - Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung

2014: 75.000 € - Klimaschutzkonzept (Förderung von 65 %)

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 49.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 0,00 | 0 | 49.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 49.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 259.817,07 | 237.300 | 274.200 | ---- | 283.300 | 288.200 | 293.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 203.961,98 | 186.500 | 213.700 | ---- | 219.500 | 224.200 | 228.900 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 17.629,67 | 16.300 | 19.500 | ---- | 20.600 | 20.600 | 20.700 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 38.225,42 | 34.500 | 41.000 | ---- | 43.200 | 43.400 | 43.600 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.383,71 | 12.500 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 852,65 | 1.500 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 6.531,06 | 11.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 1.100 | 1.100 | ---- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 0,00 | 1.100 | 1.100 | ---- | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.445,59 | 4.500 | 81.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 1.309,51 | 4.300 | 81.300 | ---- | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 136,08 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 268.646,37 | 255.400 | 364.800 | ---- | 293.900 | 298.800 | 303.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -268.646,37 | -255.400 | -315.800 | ---- | -293.900 | -298.800 | -303.800 |

| | | |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 56 | Umweltschutz |
| Produktgruppe | 561 | Umweltschutzmaßnahmen |
| Produkt | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -268.646,37 | -255.400 | -315.800 | 0 | -293.900 | -298.800 | -303.800 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 92.604,72 | 107.300 | 140.900 | ----- | 143.700 | 146.100 | 148.300 |
| | | 7011000 Beamte/-innen | 70.056,72 | 71.900 | 92.600 | ----- | 94.900 | 96.800 | 98.600 |
| | | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen | 22.548,00 | 35.400 | 48.300 | ----- | 48.800 | 49.300 | 49.700 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 13.241,54 | 25.800 | 24.800 | ----- | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 796,05 | 2.000 | 2.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 8.133,66 | 13.800 | 13.800 | ----- | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.311,83 | 10.000 | 9.000 | ----- | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 9.672,24 | 17.700 | 9.700 | ----- | 17.700 | 9.700 | 9.700 |
| | | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 368,90 | 700 | 700 | ----- | 700 | 700 | 700 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 9.276,24 | 17.000 | 9.000 | ----- | 17.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 27,10 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 115.518,50 | 150.800 | 175.400 | ----- | 178.400 | 172.800 | 175.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -115.518,50 | -150.800 | -175.400 | ----- | -178.400 | -172.800 | -175.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 571 | Wirtschaftsförderung |
| Produkt | 57100 | Wirtschaftsförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 28.661,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 28.661,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 28.661,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -28.661,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -144.179,50 | -150.800 | -175.400 | 0 | -178.400 | -172.800 | -175.000 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

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.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 104.703,93 | 135.000 | 120.000 | ---- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104.703,93 | 135.000 | 120.000 | ---- | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 4.375,32 | 6.500 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 6521000 Erstattungen von Steuern | 4.375,32 | 6.500 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.079,25 | 141.500 | 126.000 | ---- | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.079,34 | 15.900 | 15.400 | ---- | 15.700 | 15.900 | 16.200 |
| | | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen | 3.371,46 | 12.200 | 12.000 | ---- | 12.300 | 12.500 | 12.800 |
| | | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen | 44,62 | 1.100 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen | 663,26 | 2.600 | 2.400 | ---- | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 23.118,29 | 38.000 | 41.500 | ---- | 39.400 | 39.700 | 40.100 |
| | | 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 6.206,17 | 5.000 | 7.500 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. | 12.570,56 | 28.000 | 29.000 | ---- | 29.400 | 29.700 | 30.100 |
| | | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.341,56 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 26.353,19 | 28.000 | 26.500 | ---- | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| | | 7431000 Geschäftsauszahlungen | 21.327,98 | 20.500 | 20.500 | ---- | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 5.025,21 | 7.500 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 53.550,82 | 81.900 | 83.400 | ---- | 81.600 | 82.100 | 82.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 55.528,43 | 59.600 | 42.600 | ---- | 44.400 | 43.900 | 43.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57300 | Wochenmarkt |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 55.528,43 | 59.600 | 42.600 | 0 | 44.400 | 43.900 | 43.200 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| 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

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafeln und erhält dafür Pachteinahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 EUR/a.

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 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.603,54 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | 6411000 Mieten und Pachten | 11.603,54 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.603,54 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 11.603,54 | 11.000 | 11.000 | ----- | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57320 | Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 11.603,54 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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, Gewerbesteuerergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

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.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B lagen bis incl. 2013 bei 300 %. Die STVO hat am 16.12.2013 beschlossen, den Hebesatz auf 350% zu erhöhen. Hierdurch können Mehreinnahmen von rd. 750 T€ erzielt werden, die 2014 zum Teil für die Straßenunterhaltung eingesetzt werden (+ 250 T€). Ferner wurde die Vergnügungssteuer erhöht. Die weiteren Steuereinnahmen basieren auf dem Haushaltserlass des Landes für 2014 bzw. der November-Steuerschätzung 2013.
 Eine Kreisumlage ist in Höhe von 13,935 Mio. € (Vorjahr: 13,6 Mio. €) veranschlagt, da der %-Satz der allg. Kreisumlage auf 34,5 % abgesenkt wurde.
 Die Finanzausgleichsumlage 2014 wurde mit 1,41 Mio. € (Vorjahr: 1,57 Mio. €) kalkuliert. Die Gewerbesteuerumlage ist - basierend auf 22,0 Mio. € Gewerbesteuern - mit 4,34 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 45.705.017,69 | 44.015.000 | 47.404.700 | ----- | 47.379.700 | 48.359.700 | 49.359.700 |
| | | 6011000 Grundsteuer A | 25.815,02 | 27.000 | 31.700 | ----- | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 6012000 Grundsteuer B | 4.258.802,65 | 4.200.000 | 4.970.000 | ----- | 4.970.000 | 4.970.000 | 4.970.000 |
| | | 6013000 Gewerbesteuer | 23.371.837,49 | 21.000.000 | 22.000.000 | ----- | 21.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| | | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.525.334,00 | 15.100.000 | 16.640.000 | ----- | 17.500.000 | 18.375.000 | 19.270.000 |
| | | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.786.521,00 | 1.860.000 | 1.860.000 | ----- | 1.930.000 | 1.985.000 | 2.040.000 |
| | | 6031000 Vergnügungssteuer | 176.680,90 | 150.000 | 220.000 | ----- | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 6032000 Hundesteuer | 118.382,63 | 118.000 | 118.000 | ----- | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.441.644,00 | 1.560.000 | 1.565.000 | ----- | 1.610.000 | 1.660.000 | 1.710.000 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 | ----- | 970.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| | | 6111000 Schlüsselzuweisungen | 745.056,00 | 810.000 | 960.000 | ----- | 970.000 | 1.000.000 | 1.035.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 1.375,50 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 6562000 Säumniszuschläge | 1.375,50 | 1.000 | 1.000 | ----- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 29.551,87 | 150.000 | 150.000 | ----- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen | 29.551,87 | 150.000 | 150.000 | ----- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.481.001,06 | 44.976.000 | 48.515.700 | ----- | 48.500.700 | 49.510.700 | 50.545.700 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 113.627,78 | 150.000 | 150.000 | ----- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen | 113.627,78 | 150.000 | 150.000 | ----- | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 19.346.929,52 | 19.320.000 | 19.685.500 | ----- | 18.380.000 | 18.855.000 | 18.790.000 |

| | | |
|---------------------|-------|---|
| 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 Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7341000 Gewerbesteuerumlage | 5.527.004,00 | 4.140.000 | 4.340.000 | ---- | 4.140.000 | 4.140.000 | 4.140.000 |
| | | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land | 589.482,00 | 785.000 | 705.500 | ---- | 530.000 | 545.000 | 480.000 |
| | | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) | 13.230.443,52 | 14.395.000 | 14.640.000 | ---- | 13.710.000 | 14.170.000 | 14.170.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 19.460.557,30 | 19.470.000 | 19.835.500 | ---- | 18.530.000 | 19.005.000 | 18.940.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 27.020.443,76 | 25.506.000 | 28.680.200 | ---- | 29.970.700 | 30.505.700 | 31.605.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | 27.020.443,76 | 25.506.000 | 28.680.200 | 0 | 29.970.700 | 30.505.700 | 31.605.700 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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

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.

Bemerkungen/ Investitionen

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 "Brandschutzsanierung Rathaus" ist 2014 eine Neuverschuldung/Konto 3217350 von rd. 1,5 Mio. € geplant. In den Folgejahren kann nach heutigem Stand auf Kreditaufnahmen verzichtet werden.

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 70.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 0,00 | 70.000 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 611.285,15 | 593.500 | 593.500 | ----- | 593.500 | 593.500 | 593.500 |
| | | 6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 388.437,11 | 430.000 | 430.000 | ----- | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | | 6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute | 52.027,46 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich | 12.320,58 | 5.000 | 5.000 | ----- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 158.500,00 | 158.500 | 158.500 | ----- | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 611.285,15 | 663.500 | 593.500 | ----- | 593.500 | 593.500 | 593.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 993.553,38 | 1.101.000 | 1.020.000 | ----- | 1.168.000 | 1.226.500 | 1.265.000 |
| | | 7511000 Zinsauszahlungen an das Land | 22.446,00 | 21.000 | 20.000 | ----- | 18.000 | 16.500 | 15.000 |
| | | 7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 26.711,11 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 944.396,27 | 1.080.000 | 1.000.000 | ----- | 1.150.000 | 1.210.000 | 1.250.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | ----- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 993.553,38 | 1.101.000 | 1.020.000 | ----- | 1.168.000 | 1.226.500 | 1.265.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -382.268,23 | -437.500 | -426.500 | ----- | -574.500 | -633.000 | -671.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 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 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 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 | | | | | | | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 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 | 236.884,00 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen | 236.884,00 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | | 61200.3411000 | | | | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33) | 236.884,00 | 370.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34) | -231.566,56 | -364.700 | -364.700 | 0 | -364.700 | -364.700 | -364.700 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35) | -613.834,79 | -802.200 | -791.200 | 0 | -939.200 | -997.700 | -1.036.200 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.755.808,12 | 2.351.100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund | 0,00 | 2.351.100 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61200.3217350 | | | | | | | |
| | | 6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund | 1.755.808,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.432.320,70 | 743.500 | 751.000 | 0 | 801.000 | 816.000 | 831.000 |
| | | 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) | 51.000,00 | 51.000 | 51.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | | 61200.3211350 | | | | | | | |
| | | 7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund) | 1.755.808,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 61200.3217350 | 625.512,58 | 692.500 | 700.000 | 0 | 750.000 | 765.000 | 780.000 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.574.294,03 | 2.292.400 | 1.459.800 | 0 | -138.200 | -181.700 | -205.200 |

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

**STELLENPLAN
DER
STADT AHRENSBURG
2014**

Stellenplanabschluss 2014

| | Zahl der Stellen 2013 | Zugang | Abgang | Zahl der Stellen 2014 |
|--|----------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| Stellenplan 2013, inkl. 1. Nachtrag | 205,24 | | | |
| | | 3,62 | 1,82 | |
| Stellenplan 2014 | | | | 207,04 |

| Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2014 | Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2013 | nach Produkt- bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | | tatsächliche Be- setzung am 30.06.2013 | | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | | Bemerkungen kw-künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|-----------|---|------------|---------|---|-------------|---------|---|
| | | | | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| A Verwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| Bürgermeister/in | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 1 | | |
| Summe | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 11160 | Oberamtsrätin/rat | 1 | | A 13 | 0,73 | | A 13 | 1 | | A 13 | TZ 30 |
| 4 | 4 | 11160 | Rechnungsprüfer/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 5 | 5 | 11160 | Technische/r Prüfer/in | | 0,77 | 11 | | 0,77 | 11 | | 0,77 | 11 | TZ 30 |
| Summe | | | | 1 | 1,77 | | 0,73 | 1,77 | | 1 | 1,77 | | |
| Gleichstellungsbeauftragte | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 11110 | Gleichstellungsbeauftragte | | 1 | 12 | | 1 | 12 | | 1 | 12 | ku: EG 9 / 10 |
| Summe | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| Personalrat | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 11170 | Personalrat | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| Summe | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| Stabsstelle | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 57100 | Amtsrat/-rätin | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | |
| 9 | 43 | 57100 | Stadtoberinspektor/in | | | | | | | 1 | | A10 | |
| 10 | 9 | 11130 | Amtsrat/-rätin | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | |
| 11 | 10 | 11130 | Stadtkammern/-frau | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | |
| 12 | 11 | 11130 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 1 | 3 | Sozialplanstelle |
| 13 | 12 | 11130 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,64 | 5 | | 0,64 | 5 | | 0,64 | 5 | TZ 25 |
| 14 | 13 | 28105 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 12 | | 0,87 | 12 | | 1 | 12 | TZ 34, kw: 30.04.2027 |
| 15 | 14 | 28105 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,68 | 8 | | 0,78 | 8 | | 0,68 | 8 | TZ 26,55, kw: 30.09.2033 |
| 16 | 15 | 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 | | 4 | 4,09 | | |
| Teil A Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, Stabsstelle | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 5 | 8,86 | | 4,73 | 8,7 | | 6 | 8,86 | | |
| Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 16 | 11115 | Verwaltungsdirektor/in | 1 | | A 15 | 1 | | A 15 | 1 | | A 15 | Kostenerstattung SWA 25% |
| 18 | 17 | 11115 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | ku: EG 5 / Kostenerstattung SWA 25% |
| Summe | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| FD I.1 Finanzen und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 18 | 11135 | Amtsratin/rat | 1 | | A 12 | 0,90 | | A 12 | 1 | | A 12 | TZ 37 |
| 20 | 19 | 11135 | Stadtkammern/-frau | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | |
| 21 | 20 | 11135 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,78 | 8 | | 0,78 | 8 | | | | TZ 30,39 |

| Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | nach | Bezeichnung der Stelle | 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. | Im lfd. | Produkt- | Amts- / Funktionsbe- | im Vorjahr | | | setzung am 30.06.2013 | | | im lfd. Haushaltsjahr | | | |
| Hhjahr | Hhjahr | bereichen | zeichnung | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| | | | <i>Steuerverwaltung</i> | | | | | | | | | | |
| 22 | 21 | 11135 | Amtsinspektor/in | 1 | | A 9 | 1 | | A 6 | 1 | | A 9 | |
| 23 | 22 | 11135 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| | | | <i>Liegenschaften</i> | | | | | | | | | | |
| 24 | 23 | 11145 | Verwaltungsfachangestellte/r | | | | | | | | 0,78 | 8 | TZ 30,39 |
| 25 | 24 | 11145 | Stadtamtmann/-frau | 1 | | A 11 | 0,65 | | A 11 | 1 | | A 11 | TZ 26 |
| 26 | 25 | 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 | | |
| | | | FD I.2 Personalmanagement | | | | | | | | | | |
| 27 | 26 | 11120 | Oberamtsrat/-rätin | 1 | | A 13 | 1 | | A 13 | 1 | | A 13 | |
| 28 | 27 | 11120 | Verwaltungsfachwirt/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | |
| 29 | 28 | 11120 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 30 | 29 | 11120 | Stadthauptsekretär/in | 1 | | A 8 | | 1 | 8 | 1 | | A 8 | |
| 31 | 30 | 11120 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 5 | | | | | 1 | 5 | Übernahme Auszubildende/r für 12 Monate |
| | | | Summe | 2 | 3 | | 1 | 3 | | 2 | 3 | | |
| | | | FD I.3 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| 32 | 31 | 11115 | Fachdienstleiter/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 33 | 32 | 11115 | EDV-Fachkraft | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | ku: EG 10 |
| 34 | 33 | 11115 | Stadtamtmann/-frau | 1 | | A 11 | 1 | | A 10 | 1 | | A 11 | |
| 35 | 34 | 11115 | Verwaltungsfachwirt/in | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 36 | 35 | 11115 | Fachinformatiker/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | |
| 37 | 36 | 11115 | Fachinformatiker/in | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 38 | 37 | 11115 | Fachinformatiker/in | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 39 | 38 | 11115 | Schreibdienst | | 1 | 3 | | 1 | 3 | | 1 | 3 | |
| 40 | 39 | 11115 | Schreibdienst | | 0,87 | 5 | | 0,65 | 6 | | 0,87 | 5 | TZ 34, ku: EG 3 |
| | | | Summe | 1 | 7,87 | | 1 | 7,65 | | 1 | 7,87 | | |
| | | | FD I.4 Finanzbuchhaltung | | | | | | | | | | |
| 41 | 41 | 11140 | Fachdienstleiter/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | |
| | | | <i>Finanzbuchhaltung</i> | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 11140 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 43 | 43 | 11140 | Stadtoberinspektor/in | 1 | | A 10 | 1 | | A 10 | | | | |
| 44 | 44 | 11140 | Stadthauptsekretär/in | 1 | | A 8 | 1 | | A 8 | 1 | | A 8 | |
| 45 | 45 | 11140 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 46 | 46 | | <i>Stadtkasse</i> | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 11140 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 48 | 48 | 11140 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| 49 | 49 | 11140 | Vollstreckungsmitarbeiter/in | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 50 | 50 | 11140 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| | | | Summe | 2 | 7 | | 2 | 7 | | 1 | 7 | | |
| | | | Teil A Fachbereich I Planstellenanteile insgesamt: | | | | | | | | | | |
| | | | Summen | 11 | 20,65 | | 9,02 | 20,43 | | 10 | 20,65 | | |
| | | | Fachbereich II Sicherheit, Schule, Soziales | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Rechtsverwaltung</i> | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 11125 | Ltd. Stadtrechtsdirektor/in | 1 | | A 16 | 1 | | A 16 | 1 | | A 16 | |
| 52 | 52 | 11125 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,51 | 9 | | 0,51 | 9 | | 0,51 | 9 | TZ 20 |
| 53 | 53 | 24300 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,78 | 5 | | 0,78 | 5 | | 0,78 | 5 | TZ 30,5 |
| | | | Summe | 1 | 1,29 | | 1 | 1,29 | | 1 | 1,29 | | |

| Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2014 | Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2013 | nach Produkt- bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | | tatsächliche Be- setzung am 30.06.2013 | | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | | Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit |
|---|---------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------|---------|---|--------|---------|---|--------|---------|--|
| | | | | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 11125 | Oberrätin/rat | 1 | | A 13 | 1 | | A 13 | 1 | | A 13 | |
| 55 | 55 | 11125 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,78 | 9 | | 0,78 | 9 | | 0,78 | 9 | |
| 56 | 56 | 11125 | Amtsinspektor/in | 1 | | A 9 | 1 | | A 7 | 1 | | A 9 | TZ 30,39 |
| <i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 12200 | Stadtmann/-frau | 1 | | A 11 | 0,61 | | A 11 | 1 | | A 11 | |
| 58 | 58 | 12200 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 9 | TZ 25 |
| 59 | 59 | 12200 | Amtsinspektor/in | 1 | | A 10 | 1 | | A 9 | 1 | | A 10 | (Marktmeister/in) |
| 60 | 60 | 57300 | (stellv.) Marktmeister/in | | 0,41 | 5 | | 0,21 | 5 | 1 | | A 10 | Amtzulage |
| Summe | | | | 4 | 2,19 | | 3,61 | 1,99 | | 4 | 0,41 | 5 | TZ 16 |
| FD II.2 Einwohnerverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Personenstandswesen</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 12205 | Stadtmann/-frau | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | Standesbeamter |
| 62 | 62 | 12205 | Stadtoberinspektor/in | 1 | | A 10 | 0,93 | | A 10 | 1 | | A 10 | Standesbeamtin TZ 38 |
| 63 | 63 | 12205 | Standesbeamtin/-beamter | | 0,5 | 9 | | 0,5 | 9 | | 0,5 | 9 | TZ 19,5 |
| 64 | 64 | 12205 | Stadtoberinspektor/in | 1 | | A 10 | 0,73 | | A 10 | 1 | | A 10 | Standesbeamtin TZ 30 |
| <i>Einwohnermeldew. + Infothek</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 65 | 12205 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,51 | 6 | | 0,61 | 5 | | 0,61 | 5 | |
| 66 | 66 | 12205 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | TZ 24 |
| 67 | 67 | 12205 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,67 | 5 | | 0,67 | 6 | | 0,67 | 5 | |
| 68 | 68 | 12205 | Stadthauptsekretär/in | 1 | | A 8 | 1 | | A 7 | 1 | | A 8 | TZ 26,31 |
| 69 | 69 | 12205 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,5 | 5 | | 0,58 | 6 | | 0,58 | 5 | |
| 70 | 70 | 12205 | Stadthauptsekretär/in | 1 | | A 8 | | 1 | 5 | 1 | | A 8 | TZ 22,5 |
| 71 | 71 | 12205 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,95 | 5 | | 0,77 | 5 | | 0,77 | 5 | TZ 30 |
| 72 | 72 | 12205 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,5 | 8 | | 0,5 | 8 | | 0,5 | 8 | TZ 19,5 ku EG 5 |
| Summe | | | | 5 | 4,63 | | 3,66 | 5,63 | | 5 | 4,63 | | |
| FD II.3 Verkehrsaufsicht | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 12210 | Stadtmann/-frau | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | |
| 74 | 74 | 12210 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,78 | 9 | | 0,78 | 9 | | 0,78 | 9 | TZ 30,39 |
| 75 | 75 | 12210 | Verwaltungsfachwirt/in | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01 |
| 76 | 76 | 12210 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 77 | 77 | 12210 | Politesse | | 0,75 | 5 | | 0,75 | 5 | | 0,75 | 5 | TZ 29,38 |
| 78 | 78 | 12210 | Politesse | | 0,75 | 5 | | 0,75 | 5 | | 0,75 | 5 | TZ 29,38 |
| 79 | 79 | 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 | | |
| FD II.4 Soziale Hilfen und Wohnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 80 | 31100 | Amtsrat/-rätin | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | |
| 81 | 81 | 31100 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 82 | 82 | 31100 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,64 | 9 | | 0,64 | 9 | | 0,77 | 9 | Kostenerstattung für 4 Std. bis 31.12.2014 Amt Siek |
| 83 | 83 | 31100 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | TZ 30, Kostenerstattung für 4 Std. bis 31.12.2014 Amt Siek |
| 84 | 84 | 35110 | Sozialarbeiter/in | | 0,78 | 9 | | 0,78 | 9 | | 0,78 | 9 | Kostenerstattung für 4 Std. bis 31.12.2014 Amt Siek |
| 85 | 85 | 35110 | Dipl.-Sozialpädagoge/-in | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 0,82 | 9 | TZ 30,39 |
| 86 | 86 | 35100 | Stadthauptsekretär/in | 1 | | A 8 | 1 | | A 6 | 1 | | A 8 | TZ 32 |
| Summe | | | | 2 | 4,42 | | 2 | 4,42 | | 2 | 4,37 | | |

| 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. | im lfd. | nach | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr | | | setzung am 30.06.2013 | | | im lfd. Haushaltsjahr | | | |
| Hhjahr | Hhjahr | Produkt- | Amts- / Funktionsbe- | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| 2014 | 2013 | bereichen | zeichnung | | | | | | | | | | |
| FD II.5 Schule, Sport und Senioren | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 87 | 24300 | Amtsärztin/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 | TZ 26,73 |
| 90 | 90 | 24300 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | kw: 31.05.2014 / Sozialplanstelle |
| Summe | | | | 2 | 1,68 | | 2 | 1,68 | | 2 | 1,68 | | |
| FD II.6 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 91 | 36520 | Fachdienstleiter/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 92 | 92 | 36520 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,77 | 9 | | 0,62 | 9 | | 0,9 | 9 | TZ 35 |
| 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 | | 0,82 | 9 | TZ 32 |
| 95 | 95 | 36520 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 96 | 96 | 36520 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | | | | 0,77 | 8 | TZ 30 |
| Summe | | | | 1 | 4,49 | | 1 | 3,49 | | 1 | 4,49 | | |
| FD II.7 Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Projekt für gefährdete Jugendliche | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 97 | 36200 | Fachdienstleiter/in | | 0,91 | 11 | | 0,91 | 11 | | 0,91 | 11 | TZ 35,45 |
| 98 | 98 | 36200 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | TZ 19,5 |
| 99 | 99 | 36312 | Sozialarbeiter/in | | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | |
| 100 | 100 | 36311 | Erzieher/in | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | TZ 19,5 |
| 101 | 101 | 36312 | Dipl.-Sozialwirt/in | | 0,77 | S 12 | | 0,77 | S 12 | | 0,77 | S 12 | TZ 30 |
| 102 | 102 | 36312 | Dipl.-Pädagoge/Pädagogin | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | TZ 19,5 |
| 103 | 103 | 36312 | Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd. | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | TZ 19,5 |
| 104 | 104 | 36312 | Dipl.-Soz.-Arb/Dipl.-Soz.-Päd | | 0,77 | S 11 | | 0,77 | S 11 | | 0,77 | S 12 | TZ 30 |
| 105 | 105 | 36312 | Erzieher/in | | 0,70 | S 8 | | 0,7 | S 8 | | 0,70 | S 8 | TZ 27,35 |
| Summe | | | | 0 | 6,15 | | 0 | 6,15 | | 0 | 6,15 | | |
| Teil A Fachbereich II Planstellenanteile insgesamt: | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 16 | 29,87 | | 14,27 | 29,43 | | 16 | 29,82 | | |
| Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt | | | | | | | | | | | | | |
| Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 106 | 11150 | Baudirektor/in | 1 | | A 15 | 1 | | A 14 | 1 | | A 15 | |
| 107 | 107 | 11150 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | |
| Summe | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling | | | | | | | | | | | | | |
| 108 | 108 | 11150 | Oberamtsrätin/rat | 1 | | A 13 | 1 | | A 13 | 1 | | A 13 | |
| 109 | 109 | 11150 | Sachbearbeiter/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | |
| 110 | 110 | 11150 | Stadtoberinspektor/in | 1 | | A 10 | 0,93 | | A 10 | 1 | | A 10 | TZ 38 |
| 111 | 111 | 11150 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,82 | 6 | | 0,82 | 6 | | 0,82 | 6 | TZ 32 |
| 112 | 112 | 11150 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 113 | 113 | 11150 | Dipl.-Ingenieur/in | | 0,64 | 11 | | 0,64 | 11 | | 0,64 | 11 | TZ 25 |
| Summe | | | | 2 | 3,46 | | 1,93 | 3,46 | | 2 | 3,46 | | |

| Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr | Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr | nach Produkt- bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung | Anzahl und Bewertung | | | tatsächliche Be- setzung am 30.06.2013 | | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | | Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------------|-------|------|---|--------|---------|---|--------|---------|--|
| | | | | im Vorjahr | | | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtplanung | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 115 | 51100 | Fachdienstleiter/in | | 1 | 12 | | 1 | 12 | | 1 | 12 | |
| 115 | 116 | 51100 | Stadtplaner/in | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | |
| 116 | 117 | 51100 | Stadtplaner/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | TZ 19,5 ATZ // kw: 01.08.2016 |
| 117 | 118 | 51100 | Stadtplaner/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 11 | |
| 118 | 119 | 51100 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| 119 | 120 | 51100 | Technische/r Zeichner/in | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | ku: EG 5 |
| 120 | 121 | 51100 | Bauzeichner/in | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | |
| Umwelt | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 122 | 56100 | Landschaftsplaner/in | | 1 | 12 | | 1 | 12 | | 1 | 12 | |
| 122 | 123 | 56100 | Umweltbiologe/-biologin | | 1 | 12 | | 1 | 12 | | 1 | 12 | |
| 123 | 124 | 56100 | Umweltechniker/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | ku: EG 11 |
| Bauaufsicht | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 126 | 52100 | Dipl.-Ingenieur/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 125 | 127 | 52100 | Techn.Stadtoberinspkt.in | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | 1 | | A 11 | ku: EG 10 |
| 126 | 128 | 52100 | Dipl.-Ingenieur/in | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | |
| 127 | 129 | 52100 | Bautechniker/in | | | 0,36 | | | 0,36 | | | 0,36 | |
| Summe | | | | 1 | 11,36 | | 1 | 11 | | 1 | 11,36 | | TZ 14 |
| FD IV. 3 Straßenwesen | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 130 | 54100 | Stadtbauamtsrätin/rat | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | |
| 129 | 131 | 54100 | Dipl.Ingenieur/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 130 | 132 | 54100 | Dipl.Ingenieur/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 131 | 133 | 54100 | Techn. Stadtoberinspektor/in | 1 | | A 11 | | | A 11 | 1 | | A 11 | |
| 132 | 134 | 54100 | Technische/r Beschäftigte/r | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 133 | 135 | 54100 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 0,64 | 6 | | 0,64 | 6 | | 0,64 | 6 | |
| 134 | 136 | 54100 | Bauzeichner/in | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | TZ 25 |
| Summe | | | | 2 | 4,14 | | 1 | 3,14 | | 2 | 4,14 | | |
| FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 137 | 11155 | Fachdienstleiter/in | | 1 | 12 | | 1 | 12 | | 1 | 12 | |
| 136 | 138 | 11155 | Dipl.-Ingenieur/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | ku: EG 11 / 12 |
| 137 | 139 | 11155 | Dipl.-Ingenieur/in | | 1 | 11 | | 1 | 11 | | 1 | 11 | |
| 138 | 140 | 11155 | Bautechniker/in | | 1 | 9 | | 1 | 9 | | 1 | 9 | |
| 139 | 141 | 11155 | Technische/r Beschäftigte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 140 | 142 | 11155 | Bauzeichner/in | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| 141 | 143 | 11155 | Amtsrätin/-rat | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | 1 | | A 12 | |
| 142 | 144 | 11155 | Verwaltungsfachangestellte/r | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | |
| 143 | 145 | 11155 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| 144 | 146 | 11155 | Hausmeister/in | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| 145 | 147 | 11155 | Hausmeister/in | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | ku: EG 5 |
| 146 | 150 | 11155 | Aufsicht Foyer | | 0,23 | 2 | | 0,23 | 2 | | 0,23 | 2 | befristet bis 31.05.2015 wg. Freistellung PR |
| Alfred-Rust-Saal | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 151 | 26105 | Beleuchter/in | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | | 0,5 | 6 | |
| 148 | 152 | 26105 | Garderobieren | | 0,31 | 1 | | 0,31 | 1 | | 0,31 | 1 | TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal |
| Summe | | | | 1 | 11,04 | | 1 | 11,04 | | 1 | 11,04 | | TZ 12 Alfred-Rust-Saal (3x4) Gardrobieren |

| 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. | im lfd. | nach | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr | | | setzung am 30.06.2013 | | | im lfd. Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hhjahr | Hhjahr | Produkt- | Amts- / Funktionsbe- | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2013 | bereichen | zeichnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13">Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Summen</td> <td>7</td> <td>31</td> <td></td> <td>5,93</td> <td>29,64</td> <td></td> <td>7</td> <td>31</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | Summen | | | | 7 | 31 | | 5,93 | 29,64 | | 7 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 7 | 31 | | 5,93 | 29,64 | | 7 | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13">Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Summen</td> <td>39</td> <td>90,38</td> <td></td> <td>33,95</td> <td>88,2</td> <td></td> <td>39</td> <td>90,33</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | Summen | | | | 39 | 90,38 | | 33,95 | 88,2 | | 39 | 90,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 39 | 90,38 | | 33,95 | 88,2 | | 39 | 90,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13">Teil B Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td colspan="13">FD I.1 Finanzen und Liegenschaften</td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Badlantic</i></td> </tr> <tr> <td>149</td> <td>158</td> <td>42420</td> <td>Kassenkraft</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>3</td> <td rowspan="2">TZ 19,5, kw: 31.03.2016, Kostenerstattung 100%</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Summe</td> <td>0</td> <td>0,5</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,5</td> <td></td> <td>0</td> <td>0,5</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Teil B Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | FD I.1 Finanzen und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | <i>Badlantic</i> | | | | | | | | | | | | | 149 | 158 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Teil B Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FD I.1 Finanzen und Liegenschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Badlantic</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 158 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13">FD I.5 Volkshochschule</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>159</td> <td>27100</td> <td>Leiter/in</td> <td></td> <td>0,65</td> <td>13</td> <td></td> <td>0,65</td> <td>13</td> <td></td> <td>0,65</td> <td>13</td> <td>TZ 25,33</td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>160</td> <td>27100</td> <td>pädagogische/r Mitarbeiter/in</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>11</td> <td>TZ 19,5</td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>161</td> <td>27100</td> <td>pädagogische/r Mitarbeiter/in</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>10</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>10</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>10</td> <td>TZ 19,5</td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>162</td> <td>27100</td> <td>pädagogische/r Mitarbeiter/in</td> <td></td> <td>1</td> <td>13</td> <td></td> <td>1</td> <td>13</td> <td></td> <td>1</td> <td>13</td> <td>ku: EG 11</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>163</td> <td>27100</td> <td>Verwaltungsangestellte/r</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>8</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>8</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>8</td> <td>TZ 19,5</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>164</td> <td>27100</td> <td>Verwaltungsangestellte/r</td> <td></td> <td>1</td> <td>5</td> <td></td> <td>1</td> <td>5</td> <td></td> <td>1</td> <td>5</td> <td>Sozialplanstelle</td> </tr> <tr> <td>156</td> <td>165</td> <td>27100</td> <td>Verwaltungsangestellte/r</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>5</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>5</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>5</td> <td>TZ 19,5, kw: 31.12.2016</td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>166</td> <td>27100</td> <td>pädagogische/r Mitarbeiter/in</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>11</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>11</td> <td>TZ 19,5, kw: 31.03.2020</td> </tr> <tr> <td>158</td> <td>167</td> <td>27100</td> <td>Assistent/in</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>3</td> <td></td> <td>0,5</td> <td>3</td> <td>TZ 19,5</td> </tr> <tr> <td colspan="13"><i>Musikpflege</i></td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>168</td> <td>26200</td> <td>Musiklehrer/in</td> <td></td> <td>0,77</td> <td>10</td> <td></td> <td>0,77</td> <td>10</td> <td></td> <td>0,77</td> <td>10</td> <td>TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018</td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>169</td> <td>26200</td> <td>Sekretär/in</td> <td></td> <td>0,26</td> <td>5</td> <td></td> <td>0,26</td> <td>5</td> <td></td> <td>0,26</td> <td>5</td> <td>TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">Summe</td> <td>0</td> <td>6,68</td> <td></td> <td>0</td> <td>6,68</td> <td></td> <td>0</td> <td>6,68</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | FD I.5 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | 150 | 159 | 27100 | Leiter/in | | 0,65 | 13 | | 0,65 | 13 | | 0,65 | 13 | TZ 25,33 | 151 | 160 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | TZ 19,5 | 152 | 161 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,5 | 10 | | 0,5 | 10 | | 0,5 | 10 | TZ 19,5 | 153 | 162 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 1 | 13 | | 1 | 13 | | 1 | 13 | ku: EG 11 | 154 | 163 | 27100 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,5 | 8 | | 0,5 | 8 | | 0,5 | 8 | TZ 19,5 | 155 | 164 | 27100 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | Sozialplanstelle | 156 | 165 | 27100 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | TZ 19,5, kw: 31.12.2016 | 157 | 166 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | TZ 19,5, kw: 31.03.2020 | 158 | 167 | 27100 | Assistent/in | | 0,5 | 3 | | 0,5 | 3 | | 0,5 | 3 | TZ 19,5 | <i>Musikpflege</i> | | | | | | | | | | | | | 159 | 168 | 26200 | Musiklehrer/in | | 0,77 | 10 | | 0,77 | 10 | | 0,77 | 10 | TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018 | 160 | 169 | 26200 | Sekretär/in | | 0,26 | 5 | | 0,26 | 5 | | 0,26 | 5 | TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029 | Summe | | | | 0 | 6,68 | | 0 | 6,68 | | 0 | 6,68 | | | |
| FD I.5 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 159 | 27100 | Leiter/in | | 0,65 | 13 | | 0,65 | 13 | | 0,65 | 13 | TZ 25,33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 160 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | TZ 19,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 161 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,5 | 10 | | 0,5 | 10 | | 0,5 | 10 | TZ 19,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 162 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 1 | 13 | | 1 | 13 | | 1 | 13 | ku: EG 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 163 | 27100 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,5 | 8 | | 0,5 | 8 | | 0,5 | 8 | TZ 19,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 164 | 27100 | Verwaltungsangestellte/r | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | Sozialplanstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 165 | 27100 | Verwaltungsangestellte/r | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | TZ 19,5, kw: 31.12.2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 166 | 27100 | pädagogische/r Mitarbeiter/in | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | | 0,5 | 11 | TZ 19,5, kw: 31.03.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 167 | 27100 | Assistent/in | | 0,5 | 3 | | 0,5 | 3 | | 0,5 | 3 | TZ 19,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Musikpflege</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 168 | 26200 | Musiklehrer/in | | 0,77 | 10 | | 0,77 | 10 | | 0,77 | 10 | TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 169 | 26200 | Sekretär/in | | 0,26 | 5 | | 0,26 | 5 | | 0,26 | 5 | TZ 10 Musikschule kw: 30.11.2029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | 0 | 6,68 | | 0 | 6,68 | | 0 | 6,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr | Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr | nach Produkt- bereich | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | tatsächliche Be- setzung am 30.06.2013 | | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | | Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|--------|---|--------|--------|---|--------|--------|--|-----------------------|
| 2014 | 2013 | | | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| FD I. 6 Bücherei | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 170 | 27200 | Leiter/in | 1 | 10 | | 1 | 10 | | 1 | 10 | | |
| 162 | 171 | 27200 | Dipl.-Bibliothekar/in | 0,95 | 9 | | 0,95 | 9 | | 0,95 | 9 | | |
| 163 | 172 | 27200 | Bibliothekar/in | 0,5 | 9 | | 0,5 | 9 | | 0,5 | 9 | | TZ 37 |
| 164 | 173 | 27200 | Bibliothekar/in | 0,55 | 9 | | 0,55 | 9 | | 0,55 | 9 | | TZ 19,5 |
| 165 | 174 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | TZ 21,5 |
| 166 | 175 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 1 | 6 | | 0,82 | 6 | | 0,82 | 6 | | TZ 19,5 |
| 167 | 176 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 1 | 5 | | 0,77 | 5 | | 1 | 5 | | TZ 32 |
| 168 | 177 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | |
| 169 | 178 | 27200 | Fachangest. Medien-u. infod. | 0,5 | 5 | | 0,72 | 5 | | 0,59 | 5 | | TZ 19,5 |
| 170 | 179 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | TZ 23 |
| 171 | 180 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | TZ 19,5 |
| 172 | 181 | 27200 | Bibliotheksassistent/in | 0,5 | 5 | | 0,69 | 5 | | 0,59 | 5 | | TZ 23 |
| 173 | 182 | | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | 0,5 | 5 | | TZ 19,5 |
| Summe | | | | 0 | 8 | | 0 | 8 | | 0 | 8 | | |
| Teil B / Fachbereich I / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 0 | 15,18 | | 0 | 15,18 | | 0 | 15,18 | | |
| FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 183 | 12600 | Feuerwehrgerätewart/in | 1 | 8 | | 1 | 8 | | 1 | 8 | | |
| 175 | 184 | 12600 | Feuerwehrgerätewart/in | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | |
| Summe | | | | 0 | 2 | | 0 | 2 | | 0 | 2 | | |
| FD II. 5 Schule, Sport und Senioren | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Grundschule Am Schloß</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 176 | 185 | 21100 | Schulsekretär/in | 0,77 | 6 | | 0,71 | 6 | | 0,77 | 6 | | TZ 30, ku: EG 5 |
| <i>Grundschule Am Reesenbüttele</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 186 | 21105 | Schulsekretär/in | 0,67 | 5 | | 0,73 | 5 | | 0,67 | 5 | | TZ 26 |
| <i>Grundschule Am Hagen</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 178 | 187 | 21110 | Schulsekretär/in | 0,59 | 5 | | 0,59 | 5 | | 0,59 | 5 | | TZ 23 |
| <i>Grundschule Am Aalfang</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 188 | 21115 | Schulsekretär/in | 0,59 | 6 | | 0,51 | 6 | | 0,59 | 6 | | TZ 23, ku: EG 5 |
| <i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 189 | 21820 | Schulsekretär/in | 0,76 | 5 | | 0,51 | 5 | | 0,51 | 5 | | TZ 20 |
| 181 | 190 | 21820 | Schulsekretär/in | 0,86 | 5 | | 0,86 | 5 | | 0,86 | 5 | | TZ 33,5 |
| <i>Stomamschule</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 191 | 21705 | Schulsekretär/in | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | ku: EG 5 |
| 183 | 192 | 21705 | Schulsekretär/in | 0,26 | 5 | | 0,26 | 5 | | 0,38 | 5 | | TZ 15, kw: 31.12.2014 |
| <i>Gymnasium Schule Am Heimgarten</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 193 | 21700 | Schulsekretär/in | 0,76 | 5 | | 0,88 | 5 | | 0,89 | 5 | | TZ 34,5 |
| <i>Fritz-Reuter-Schule</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 194 | 22100 | Schulsekretär/in | 0,59 | 5 | | 0,59 | 5 | | 0,59 | 5 | | TZ 23 |
| <i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 195 | 21825 | Schulsekretär/in | 0,56 | 5 | | 0,56 | 5 | | 0,56 | 5 | | TZ 21,5 |
| 187 | 196 | 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. | | Anzahl und Bewertung | | | tatsächliche Be- | | | Anzahl und Bewertung | | | Bemerkungen | |
|---|----------|-----------|-----------------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|-------------|--|
| im lfd. | im lfd. | nach | im Vorjahr | | | setzung am 30.06.2013 | | | im lfd. Haushaltsjahr | | | | |
| Hhjahr | Hhjahr | Produkt- | Bezeichnung der Stelle | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | kw-künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku-künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit |
| 2014 | 2013 | bereichen | Amts- / Funktionsbe- zeichnung | | | | | | | | | | |
| FD II.6 Kindertageseinrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Kindertagesstätte Pionierweg</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 197 | 36500 | Leiter/in | | 1 | S 13 | | 1 | S 10 | | 1 | S 13 | |
| 189 | 198 | 36500 | Erzieher/in | | 0,65 | S 6 | | 0,65 | S 6 | | 0,82 | S 6 | Leiterin |
| 190 | 199 | 36500 | stellv. Leiter/in | | 1 | S 10 | | 1 | S 8 | | 1 | S 10 | TZ 32 ab 1.8.14 |
| 191 | 200 | 36500 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 192 | 201 | 36500 | Erzieher/in | | 0,78 | S 8 | | 0,78 | S 8 | | 0,78 | S 8 | TZ 30,5 |
| 193 | 202 | 36500 | Erzieher/in | | 0,64 | S 6 | | 0,64 | S 6 | | 0,82 | S 8 | TZ 32 ab 1.8.14 |
| 194 | 203 | 36500 | Erzieher/in | | 0,51 | S 6 | | 0,51 | S 6 | | 0,51 | S 6 | TZ 20 |
| 195 | 204 | 36500 | Erzieher/in | | 0,51 | S 6 | | 0,57 | S 6 | | 0,64 | S 6 | TZ 25 ab 1.8.14 |
| 196 | 205 | 36500 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 197 | 206 | 36500 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 198 | 207 | 36500 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 199 | 208 | 36500 | Erzieher/in | | 0,59 | S 6 | | 0,67 | S 6 | | 1 | S 8 | Aufstockung um 16 Std. aus Nr 201 |
| 200 | 209 | 36500 | sozialpäd. Assistent/in | | 0,9 | S 6 | | 0,77 | S 6 | | 0,9 | S 6 | TZ 35 |
| 201 | 210 | 36500 | Erzieher/in | | 0,41 | S 6 | | | | | 0 | | TZ 16 Nr. 199 und 201 zusammengelegt |
| 202 | | 36500 | Erzieher/in | | | | | | | | 0,51 | S 8 | TZ 20 ab 1.8.14 |
| 203 | | 36500 | Erzieher/in | | | | | | | | 0,6 | S 8 | TZ 23,5 ab 1.8.14 |
| 204 | 211 | 36500 | Hauswirtschaftskraft | | 0,51 | 2 ü | | 0,51 | 2 | | 0,51 | 2 | TZ 20 |
| 205 | 212 | 36500 | Hauswirtschaftskraft | | 0,77 | 2 ü | | 0,77 | 2 ü | | 0,77 | 2 ü | TZ 30 |
| | | | Summe | | 0 | 12,27 | | 0 | 11,87 | | 0 | 13,86 | |
| Kindertagesstätte Schäferweg | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 213 | 36505 | Leiter/in | | 1 | S 16 | | 1 | S 16 | | 1 | S 16 | Leiterin |
| 207 | 214 | 36505 | stellv. Leiter/in | | 1 | S 15 | | 1 | S 15 | | 1 | S 15 | |
| 208 | 215 | 36505 | sozialpäd. Assistent/in | | 0,68 | S 6 | | 0,68 | S 6 | | 0,68 | S 6 | TZ 26,34 |
| 209 | 216 | 36505 | Erzieher/in | | 0,85 | S 8 | | 0,85 | S 8 | | 0,85 | S 8 | TZ 33 |
| 210 | 217 | 36505 | Erzieher/in | | 0,57 | S 6 | | 0,57 | S 6 | | 0,57 | S 6 | TZ 22,23 |
| 211 | 218 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 0,97 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 212 | 219 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 213 | 220 | 36505 | Erzieher/in | | 0,85 | S 8 | | 0,5 | S 8 | | 0,85 | S 8 | TZ 33 |
| 214 | 221 | 36505 | Erzieher/in | | 0,78 | S 8 | | 0,78 | S 8 | | 0,78 | S 8 | TZ 30,39 |
| 215 | 222 | 36505 | Erzieher/in | | 0,5 | S 8 | | 0,5 | S 8 | | 0,5 | S 8 | TZ 19,5 |
| 216 | 223 | 36505 | Erzieher/in | | 0,65 | S 8 | | 0,65 | S 8 | | 0,65 | S 8 | TZ 25,33 |
| 217 | 224 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 218 | 225 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 219 | 226 | 36505 | Kinderpfleger/in | | 0,5 | S 8 | | 0,5 | S 8 | | 0,5 | S 8 | TZ 19,5 (Springerin) |
| 220 | 227 | 36505 | Erzieher/in | | | | | | | | | | |
| 221 | 228 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 222 | 229 | 36505 | Erzieher/in | | 0,49 | S 8 | | 0,49 | S 8 | | 0,49 | S 8 | TZ 19 |
| 223 | 230 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | | 1 | S 8 | |
| 224 | 231 | 36505 | Erzieher/in | | 0,52 | S 8 | | 0,52 | S 8 | | 0,52 | S 8 | TZ 20,26 |
| 225 | 232 | 36505 | Erzieher/in | | 1 | S 6 | | | | | 1 | S 8 | |
| 226 | | 36505 | Erzieher/in | | | | | | | | 0,26 | S 8 | TZ 10 |
| 227 | 233 | 36505 | Hauswirtschaftler/in | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | |
| 228 | 234 | 36505 | Hauswirtschaftler/in | | 0,64 | 6 | | 0,51 | 6 | | 0,64 | 6 | TZ 25 |
| 229 | 235 | 36505 | Hauswirtschaftler/in | | 1 | 2 ü | | 1 | 2 ü | | 1 | 2 ü | |
| | | | Summe | | 0 | 18,03 | | 16,52 | | | 0 | 18,29 | |
| FD II.7 Jugendpflege | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Bruno-Bröker-Haus</i> | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 236 | 36615 | Sozialarbeiter/in | | 1 | S 12 ü | | 1 | S 12 ü | | 1 | S 12 ü | |
| 231 | 237 | 36615 | sozialpädag. Mitarbeiter/in | | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | |
| | | | Summe | | 0 | 2 | | 0 | 2 | | 0 | 2 | |

| Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr | Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr | nach Produkt- bereichen | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | | tatsächliche Be- setzung am 30.06.2013 | | | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr | | | Bemerkungen kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit ku -künftig umzuwandeln TZ-Teilzeit- zzgl. Std.angabe/ATZ-Altersteilzeit |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------|---------|---|--------|---------|---|--------|---------|---|
| | | | | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | Beamte | Besch. | Bes./EG | |
| Kinder- und Jugendhof Blockhaus Waldkindergarten Am Neuen Teich | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 238 | 36610 | Leiter/in | 1 | S 12 ü | | 1 | S 12 ü | | 1 | S 12 ü | | |
| 233 | 239 | 36610 | Erzieher/in | 0,5 | S 8 | | 0,5 | S 8 | | 0,5 | S 8 | | TZ 19,5 |
| 234 | 240 | 36610 | sozialpäd. Mitarbeiter/in | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | | 0,5 | S 12 | | TZ 19,5 |
| 235 | 241 | 36610 | Reinigungskraft | 0,2 | 2 | | 0,32 | 2 | | 0,2 | 2 | | TZ 7,66 |
| | | | Summe | 0 | 2,2 | | 0 | 2,32 | | 0 | 2,2 | | |
| Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kramerberg | | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 242 | 36620 | sozialpädag. Mitarbeiter/in | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | | |
| 237 | 243 | 36620 | Dipl.-Sozialpädagoge/gogin | 1 | S 12 ü | | 1 | S 12 ü | | 1 | S 12 ü | | |
| | | | Summe | 0 | 2 | | 0 | 2 | | 0 | 2 | | |
| Jugendtreff Hagen | | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 244 | 36625 | Dipl.-Pädagoge/-gogin | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | | 1 | S 12 | | |
| 239 | 245 | 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 | | |
| Teil B / Fachbereich II / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Summen | 0 | 47,97 | | 0 | 45,97 | | 0 | 49,82 | | |
| Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
| Grundschule Am Schloß | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 246 | 21100 | Hausmeister/in | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | |
| 241 | 247 | 21100 | Hausmeister/in | 0,13 | 2 | | 0,13 | 2 | | 0,13 | 2 | | TZ 5 |
| Grundschule Am Reesenbüttele | | | | | | | | | | | | | |
| 242 | 248 | 21105 | Hausmeister/in | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
| Grundschule Am Hagen | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 249 | 21110 | Hausmeister/in | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
| 244 | 250 | 21110 | Hausmeister/in | 0,58 | 2 | | 0,58 | 2 | | 0,58 | 2 | | TZ 22,5 |
| Grundschule Am Aalfang | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 251 | 21115 | Hausmeister/in | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
| Gemeinschaftsschule im Schulzentrum | | | | | | | | | | | | | |
| 246 | 252 | 21820 | Hausmeister/in | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
| 247 | 253 | 21820 | Hausmeister/in | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | |
| Stormarnschule | | | | | | | | | | | | | |
| 248 | 254 | 21705 | Hausmeister/in | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | |
| 249 | 255 | 21705 | Hausmeister/in | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
| Gymnasium Am Helmgarten | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 256 | 21700 | Hausmeister/in | 1 | 5 | | 1 | 5 | | 1 | 5 | | |
| Fritz-Reuter-Schule | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | 257 | 22100 | Hausmeister/in | 1 | 6 | | 1 | 5 | | 1 | 6 | | |
| Selma-Lagerlöf-Gemeinscha. | | | | | | | | | | | | | |
| 252 | 258 | 21825 | Hausmeister/in | 1 | 6 | | 1 | 6 | | 1 | 6 | | |
| 253 | 259 | 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. | Im lfd. | 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 | Hhjahr | Produkt- | Amts- / Funktionsbe- | im Vorjahr | | | setzung am 30.06.2013 | | | im lfd. Haushaltsjahr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2013 | 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">Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Summen</td> <td>0</td> <td>12,71</td> <td></td> <td>0</td> <td>12,71</td> <td></td> <td>0</td> <td>12,71</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | Summen | | | | 0 | 12,71 | | 0 | 12,71 | | 0 | 12,71 | |
| Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 0 | 12,71 | | 0 | 12,71 | | 0 | 12,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13">Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Summen</td> <td>0</td> <td>75,86</td> <td></td> <td>0</td> <td>73,86</td> <td></td> <td>0</td> <td>77,71</td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | Summen | | | | 0 | 75,86 | | 0 | 73,86 | | 0 | 77,71 | |
| Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 0 | 75,86 | | 0 | 73,86 | | 0 | 77,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="13">Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Summen</td> <td>39</td> <td>166,24</td> <td>205,24</td> <td>33,95</td> <td>162,06</td> <td>196,01</td> <td>39</td> <td>168,04</td> <td>207,04</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | Summen | | | | 39 | 166,24 | 205,24 | 33,95 | 162,06 | 196,01 | 39 | 168,04 | 207,04 |
| Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen | | | | 39 | 166,24 | 205,24 | 33,95 | 162,06 | 196,01 | 39 | 168,04 | 207,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**VERÄNDERUNGSLISTE
ZUM
STELLENPLAN
2014**

| Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014 | | | Stadt Ahrensburg | | | Stand: 09.12.2013 | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--|--|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|----------------------------------|
| A Verwaltung | | | | | | | | | | | | |
| Position | Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | nach | Fachdienst | Kurz- bez. | Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Stellenanteil | | | Bemerkung |
| | 2014 | 2013 | Produkt- Bereichen | | | | von | nach | Zugang | Abgang | Stunden | |
| | | | | | | | EG*/Besold. | EG*/Besold. | | | | |
| | | | | | | Stabsstelle | | | | | | |
| 1 | 9 | 43 | 57100 | Stabsstelle | St 2 | Stadtoberinspektor/in | | | 1 | | 41 | Umsetzung von FiBu zur WiFo |
| | | | | | | FB I Personal, Finanzen, Organisation | | | | | | |
| 2 | 43 | 43 | 11140 | Finanzbuchhaltung | I.4 | Stadtoberinspektor/in | | | 0 | 1 | 41 | Umsetzung zur WiFo |
| 3 | 72 | 72 | 12205 | Einwohnerverwaltung | II.2 | Verwaltungsangestellte/r | | | 0 | 0 | | ku-Vermerk nach EG 5 |
| 4 | 82 | 82 | 31100 | Soziale Hilfen | II.4 | Verwaltungsangestellte/r | | | 0,13 | 0 | 5 | Erhöhung um 5 Std. |
| 5 | 85 | 85 | 35110 | Soziale Hilfen | II.4 | Dipl-Soz-Arb/Dipl-Soz-Päd | | | 0 | 0,18 | 7 | Reduzierg. um 7 Std. |
| 6 | 92 | 92 | 36520 | Verw. Kitas | II.6 | Verwaltungsangestellte/r | | | 0,13 | 0 | 5 | Erhöhung um 5 Std. |
| 7 | 94 | 94 | 36520 | Verw. Kitas | II.6 | Verwaltungsangestellte/r | | | 0,1 | 0 | 4 | Erhöhung um 4 Std. |
| 8 | 96 | 96 | 36520 | Verw. Kitas | II.6 | Verwaltungsangestellte/r | | | 0 | 0,23 | 9 | Reduzierg. um 9 Std. |
| 9 | 104 | 104 | 36312 | Schulsozialarbeit | II.7 | Dipl-Soz-Arb/Dipl-Soz-Päd | S 11 | S 12 | 0 | 0 | 30 | Wegfall kw-Verm. 31.12.13 |
| | | | | | | | | | Summe | 1,36 | 1,41 | |
| | | | | | | | | | Gesamtsaldo | -0,05 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| B Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Position | Lfd. Nr. | Lfd. Nr. | nach | Fachdienst | Kurz- bez. | Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Stellenanteil | | | Bemerkung |
| | im lfd. Hhjahr | des Vor- jahres | Produkt- Bereichen | | | | von | nach | Zugang | Abgang | Stunden | |
| | | | | | | | EG*/Besold. | EG*/Besold. | | | | |
| 10 | 156 | 165 | 27100 | Volkshochschule | I.5 | Verwaltungsangestellte/r | | | | | 19,5 | kw-Verm. 31.12.16 |
| 11 | 158 | 167 | 27100 | Volkshochschule | I.5 | Assistent/in | 3 | 5 | 0 | 0 | 19,5 | NN |
| 12 | 189 | 198 | 36500 | Kita Pionierweg | II.6 | Erzieher/in | | | 0,17 | 0 | 6,5 | Stundenerhöhung ab 1.8.14 |
| 13 | 193 | 202 | 36500 | Kita Pionierweg | II.6 | Erzieher/in | S 6 | S 8 | 0,18 | 0 | 7 | Stundenerhöhung ab 1.8.14 |
| 14 | 195 | 204 | 36500 | Kita Pionierweg | II.6 | Erzieher/in | | | 0,13 | 0 | 5 | Stundenerhöhung ab 1.8.14 |
| 15 | 199 | 208 | 36500 | Kita Pionierweg | I.6 | Erzieher/in | S 6 | S 8 | 0,41 | 0 | 16 | aus Stelle 201 aufgenommen |
| 16 | 201 | 210 | 36500 | Kita Pionierweg | II.6 | Erzieher/in | | | 0 | 0,41 | 16 | auf Stelle 199 verlegt |
| 17 | 202 | | 36500 | Kita Pionierweg | II.6 | Erzieher/in | | | 0,51 | 0 | 20 | NN neu ab 1.8.14 |
| 18 | 203 | | 36500 | Kita Pionierweg | II.6 | Erzieher/in | | | 0,6 | 0 | 23,5 | NN neu ab 1.8.14 |
| 19 | 226 | | 36505 | KiTa Schäferweg | II.6 | Erzieher/in | | | 0,26 | 0 | 10 | NN zus. Ltgs-Kapazität ab 1.8.14 |
| | | | | | | | | | Summe | 2,26 | 0,41 | |
| | | | | | | | | | Gesamtsaldo | 1,85 | 0 | |
| | | | | | | | | | Gesamtsumme Teil A und B | 3,62 | 1,82 | |
| | | | | | | | | | Gesamtsaldo | 1,80 | 0,00 | |

* EG Entgeltgruppe

STELLENPLANQUERSCHNITT

2014

Stellenanteilsverhältnisse

nach § 26
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Stellenobergrenzenverordnung für
Kommunalbeamtinnen und Beamte
(KomStoVo)

2 0 1 4

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz BBesG und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/-innen (KomStoVo)

| Laufbahn | Besoldungs-Gruppe | Zahl der Planstellen 2014 | 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 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|---|--|-----------------|---------|-------------|------|--|---------------|------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|----|
| | | | | | § 26 Abs. 1 BBesG | | nach § 26 BBesG | Abs 1 % | Abs. 1 Anz. | | | Nach KomStOVO | Gesamt (jew. günstigeres Ergebnis) | 2013 | | | | | | | |
| höherer Dienst | B 4 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B 3 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | A 16 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | A 15 | 2 | | 2 | | | | 40 | | 1,6 | | | | | | | | | | | 0 |
| | A 14 | 0 | | 0 | | | 40 | | 1,6 | | | | | | | | | | | | 3 |
| | A 13 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| gehobe-ner Dienst | A 13 | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| | A 12 | 7 | | 7 | | | | 6 | | 1,68 | | | | | | | | | | | 7 |
| | A 11 | 9 | | 8 | | | | 16 | | 4,48 | | | | | | | | | | | 8 |
| | A 10 | 8 | | 8 | | | | 30 | | 8,4 | | | | | | | | | | | 7 |
| | A 9 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 28 | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| mittlerer Dienst | A 9 + Zul. | 0 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | A 9 | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | A 8 | 5 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | A 7 | 0 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | A 6 | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | A 5 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 7,0 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | 39,0 | | 39,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |

**VEREINFACHTE ÜBERSICHT
STELLENVERÄNDERUNGEN
2014**

Übersicht der Stellenzu- und abgänge im Stellenplan 2014

| Stellenplan Teil A | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Lfd. Nr. 2014 | Produktbereich und Dienststelle | Zugänge | Abgänge | Namen |
| 9 | 57100 Stabsstelle -WiFö.- | 1 | 0 | Umsetzung von Nr. 43 |
| 43 | 11140 FD I.4 - Finanzbuchhaltung | 0 | 1 | Umsetzung nach Nr. 9 |
| 82 | 31100 FD II.4 - Soziale Hilfen | 0,13 | 0 | Erhöhung um 5 Std. |
| 85 | 31100 FD II.4 - Soziale Hilfen | 0 | 0,18 | Reduzierung um 7 Std. |
| 92 | 36520 FD II.6 - Kita.-Einrichtungen | 0,13 | 0 | Erhöhung um 5 Std. |
| 94 | 36520 FD II.6 - Kita.-Einrichtungen | 0,1 | 0 | Erhöhung um 4 Std. |
| 96 | 36520 FD II.6 - Kita.-Einrichtungen | 0 | 0,23 | Reduzierung um 9 Std. |
| Summen Teil A | | 1,36 | 1,41 | |
| Saldo Teil A | | -0,05 | | |

| Stellenplan Teil B | | | | |
|----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| Lfd. Nr. 2014 | Produktbereich und Dienststelle | Zugänge | Abgänge | Namen |
| 189 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0,17 | 0 | 6,5 Std. ab 1.8.14 |
| 193 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0,18 | 0 | 7 Std. ab 1.8.14 |
| 195 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0,13 | 0 | 5 Std. ab 1.8.14 |
| 199 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0,41 | 0 | 16 Std. |
| 201 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0 | 0,41 | 16 Std. |
| 202 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0,51 | 0 | 20 Std. ab 1.8.14 |
| 203 | 36500 FD II.6 - Kita Pionierweg | 0,6 | 0 | 23,5 Std. ab 1.8.14 |
| 226 | 36505 FD II.6 - Kita Schäferweg | 0,26 | 0 | 10 Std. ab 1.8.14 |
| Summen Teil B | | 2,26 | 0,41 | |
| Saldo Teil B | | 1,85 | 0 | |

| Zusammenfassung | Zugänge | Abgänge |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Teil A - Verwaltung | 1,36 | A |
| Teil B - Einrichtungen | 2,26 | 0,41 |
| Gesamtsumme Teil A und Teil B | 3,62 | 0,41 |
| Saldo insgesamt | 3,21 | 0 |

ENTWURF

Wirtschaftsplan
(Stand: 13.01.2014)

2014 – 2017

Stadtwerke Ahrensburg GmbH

| Erfolgsplan 2014 | | Ist | Q3 vorr. | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| S W A - S t a d t w e r k e A h r e n s b u r g G m b H | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | 24.291 | 23.182 | 22.168 | 22.578 | 23.953 | 25.415 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 315 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 3. Materialaufwand | | 20.225 | 19.019 | 18.100 | 18.397 | 19.335 | 20.316 | |
| a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren | | 19.852 | 18.680 | 17.750 | 18.040 | 18.971 | 19.944 | |
| b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen | | 373 | 340 | 350 | 357 | 364 | 371 | |
| 4. Personalaufwand | | 292 | 388 | 458 | 498 | 506 | 522 | |
| 5. Abschreibungen | | 637 | 664 | 737 | 856 | 971 | 1.082 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.624 | 1.838 | 1.591 | 1.491 | 1.533 | 1.576 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 178 | 218 | 264 | 309 | 347 | 393 | |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.684 | 1.334 | 1.308 | 1.317 | 1.551 | 1.816 | |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 445 | 440 | 432 | 435 | 512 | 599 | |
| 11. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-) | | 1.238 | 894 | 876 | 882 | 1.039 | 1.216 | |

Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH
 Wirtschaftsplan 2014-2017

| | 2012 T€ | vorr. Ist 2013 T€ | Plan 2014 T€ | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ |
|--|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Mittelherkunft/-zuflüsse | | | | | | |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-) | 1.238 | 894 | 876 | 882 | 1.039 | 1.216 |
| Kreditaufnahme | 0 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 1.700 | 2.000 |
| Erhöhung der Rückstellungen | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zugang Ertragszuschüsse | 160 | 187 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Anlagenabgänge | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen | 637 | 664 | 737 | 856 | 971 | 1082 |
| Verringerung kurzfristiger Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung kurzfristige Passiva | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der Mittelzuflüsse | 3.257 | 3.445 | 3.789 | 3.913 | 3.885 | 4.474 |
| Mittelverwendung/-abflüsse | | | | | | |
| Investitionen | 886 | 1.830 | 3.113 | 3.099 | 3.040 | 3.060 |
| Auflösung BKZ | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Tilgungen | 144 | 172 | 403 | 543 | 662 | 802 |
| Verringerung Rückstellungen | 0 | 1.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhöhung kurzfristiger Aktiva | 1.674 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verringerung kurzfristige Passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnabführung /Verlustausgleich/Ausschüttung | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Summe der Mittelabflüsse | 3.122 | 3.785 | 3.934 | 4.060 | 4.120 | 4.280 |
| Finanzierungsbedarf (-) / -überschuss (+) = Veränderung Kontokorrent für Bilanz | 135 | -339 | -145 | -147 | -235 | 194 |
| Flüssige Mittel/Kontokorrent per 1.1. (VB = "-") | 898 | 1.033 | 694 | 549 | 402 | 166 |
| Überdeckung (= Liquiditätszuwachs) | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| Unterdeckung (= Liquiditätsabfluss) | 0 | 339 | 145 | 147 | 235 | 0 |
| Flüssige Mittel/Kontokorrent per 31.12. | 1.033 | 694 | 549 | 402 | 166 | 360 |

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 45.000 | 92.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| Software | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Hardware | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| BGA (Büromöbel) | 5.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ausstattung Kundenzentrum | 5.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gasnetz | 964.835 | 990.570 | 1.038.190 | 989.100 | 989.100 |
| Mitteldruck-Netz | 5.000 | | 142.000 | 5.000 | 5.000 |
| Niederdruck-Netz | 517.000 | 452.600 | 364.000 | 398.000 | 398.000 |
| Hochdruck-Netz | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschlussnetz | 193.500 | 280.200 | 250.000 | 285.000 | 285.000 |
| Bezugsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reglerstationen | 25.000 | 10.000 | 16.500 | 17.000 | 17.000 |
| Hausdruckregler | 4.000 | 4.200 | 4.500 | 4.700 | 4.700 |
| Gaszähler | 46.700 | 42.000 | 43.400 | 44.750 | 44.750 |
| davon GWG | 3.700 | 0 | 4.000 | 4.200 | 4.200 |
| davon Invest ND | 43.000 | 42.000 | 39.400 | 40.550 | 40.550 |
| Hausanschlüsse | 168.635 | 196.570 | 212.790 | 229.650 | 229.650 |
| Sonstiges | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Breitband | 820.000 | 2.030.000 | 2.030.000 | 2.020.000 | 2.040.000 |
| Gesamtinvestitionen SWA | 1.829.835 | 3.112.570 | 3.099.190 | 3.040.100 | 3.060.100 |

| Bereich/ Sparte | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Abweichung Gesamt |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| SWA Vertrieb/Kundenzentrum | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 5,8 | 6,3 | 6,3 | 0 |
| SWA zentraler Service (Finanzen/ Controlling/ Netzbetrieb) | | | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1* |
| SWA Breitband | | | | | 1 | 1 | 0 |
| Gesamt | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 6,8 | 8,3 | 9,3 | 1 |

* Vollzeitstelle FiBu ab 07/2014

Planbilanz Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2014-2017

| Position | Ist | | Vorr.Ist | | Plan | | Plan | | Plan | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 |
| A. Anlagevermögen | 13.779 | 13.969 | 15.134 | 15.134 | 17.510 | 19.753 | 21.822 | 23.800 | | |
| B. Umlaufvermögen/liquide mittel | 4.233 | 6.042 | 6.052 | 6.052 | 5.907 | 5.760 | 5.524 | 5.718 | | |
| Forderungen aus LuL | 3.292 | 4.650 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | |
| sonstige Vermögensgegenstände | 35 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | | |
| Kassenbestand/Guthaben Kreditinst. | 898 | 1.033 | 694 | 694 | 549 | 402 | 166 | 360 | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| Summe Aktiva | 18.012 | 20.011 | 21.186 | 21.186 | 23.416 | 25.513 | 27.347 | 29.518 | | |
| A. Eigenkapital | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.626 | 4.627 | | |
| Gezeichnetes Kapital | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | 1.044 | | |
| Kapitalrücklage | 1.704 | 2.309 | 3.210 | 3.210 | 3.767 | 4.307 | 4.852 | 5.891 | | |
| Gewinnrücklage | 941 | 1.238 | 894 | 894 | 876 | 882 | 1.039 | 1.216 | | |
| Jahresüberschuss | 8.314 | 9.216 | 9.773 | 9.773 | 10.313 | 10.858 | 11.561 | 12.778 | | |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 1.663 | 1.742 | 1.848 | 1.848 | 1.942 | 2.036 | 2.130 | 2.224 | | |
| c. Rückstellungen | 1.135 | 2016 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | | |
| D. Verbindlichkeiten | 6.900 | 7.037 | 8.565 | 8.565 | 10.162 | 11.619 | 12.657 | 13.855 | | |
| Vbl. ggü. Kreditinstituten | 3.600 | 3.456 | 4.984 | 4.984 | 6.581 | 8.038 | 9.076 | 10.274 | | |
| Vbl. Aus LuL | 2.730 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | 3.287 | | |
| Vbl. ggü. Gesellschafterin | 106 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | | |
| sonstige Vbl. | 464 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | | |
| Summe Passiva | 18.012 | 20.011 | 21.186 | 21.186 | 23.417 | 25.513 | 27.348 | 29.857 | | |



WIR BRINGEN ANSCHLUSS.

GAG Gasversorgung Ahrensburg GmbH

- **Bilanz zum 31.12.2012**
- **Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012**

Bilanz zum

AKTIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|---------------|----------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | 115.733,00 | 74 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 13.619.527,00 | | 13.545 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 122.201,00 | | 144 |
| 3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 111.714,36 | | 16 |
| | | 13.853.442,36 | 13.705 |
| | | 13.969.175,36 | 13.779 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.650.097,16 | | 3.292 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 354.908,20 | | 35 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 5.005.005,36 | 3.327 |
| | | 1.032.825,56 | 898 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 4.194,07 | 8 |
| Summe der Aktiva | | 20.011.200,35 | 18.012 |

31. Dezember 2012

PASSIVA

| | € | € | Vorjahr T€ |
|--|--------------|----------------------|---------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.625.000,00 | | 4.625 |
| II. Kapitalrücklage | 1.043.800,00 | | 1.044 |
| III. Gewinnrücklagen | 2.308.678,42 | | 1.704 |
| IV. Jahresüberschuss | 1.237.682,13 | | 941 |
| | | 9.215.160,55 | 8.314 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | 1.742.395,92 | 1.663 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 66.320,00 | | 141 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.950.063,00 | | 994 |
| | | 2.016.383,00 | 1.135 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.456.000,00 | | 3.600 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.286.504,68 | | 2.730 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin | 136.246,76 | | 106 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 158.509,44 | | 464 |
| davon für Steuern € 4.663,35 (Vorjahr T€ 226) | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 654,11 (Vorjahr T€ 0) | | 7.037.260,88 | 6.900 |
| Summe der Passiva | | 20.011.200,35 | 18.012 |

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2012**

| | € | € | Vorjahr T€ |
|---|----------------|---------------------|---------------|
| 1. Umsatzerlöse | 26.934.219,76 | | 22.580 |
| abzüglich Energie-/ Stromsteuer | - 2.643.356,97 | | - 2.403 |
| | | 24.290.862,79 | 20.177 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| davon periodenfremde Erträge € 158.284,42 | | 314.834,37 | 1.164 |
| | | 24.605.697,16 | 21.341 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 19.851.627,81 | | 17.083 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 373.209,82 | | 310 |
| | | 20.224.837,63 | 17.393 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 239.621,01 | | 164 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung € 25.891 | 52.673,97 | | 38 |
| | | 292.294,98 | 203 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 637.343,17 | 634 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.624.281,46 | 1.514 |
| 7. Betriebsergebnis | | 1.826.939,92 | 1.596 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 34.603,63 | 25 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 178.362,67 | 206 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 1.683.180,88 | 1.415 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 445.442,75 | 474 |
| 12. Sonstige Steuern | | 56,00 | 0 |
| 13. Jahresüberschuss | | 1.237.682,13 | 941 |

Anlage 3

STADTBETRIEBE
AHRENSBURG 

Wirtschaftsplan 2014

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

Inhalt

Seite

| | |
|--|---------|
| 1. Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO | 1 |
| 2. Vorbericht | 2 |
| 3. Erfolgsplan | 3 - 5 |
| 4. Erfolgsübersicht | 6 |
| 5. Vermögensplan | 7 - 8 |
| 6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 9 |
| 7. Finanzplan 2013 - 2017 | 10 - 11 |
| 8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen | 12 |
| 9. Stellenübersicht | 13 - 14 |

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 25.11.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt:

| | |
|--|-------------|
| 1. Es betragen | |
| 1.1 im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 8.533.800 € |
| die Aufwendungen | 8.354.800 € |
| der Jahresgewinn | 179.000 € |
| 1.2 im Vermögensplan | |
| die Einnahmen | 2.231.000 € |
| die Ausgaben | 2.231.000 € |
| 2. Es werden festgesetzt: | |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 € |
| 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite | 800.000 € |

Ahrensburg, den

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2014 für die Stadtbetriebe Ahrensburg

Der Gesamtwirtschaftsplan der Stadtbetriebe konsolidiert die Teilwirtschaftspläne der Stadtentwässerung und des Bauhofs. Die zusammengefasste Darstellung ist somit lediglich die Addition der Einzelpläne, bereinigt um die wechselseitige Leistungserbringung. Ergänzt wird der Gesamtwirtschaftsplan durch einen Erfolgsübersichtsplan beider Betriebszweige.

Die Erläuterungen zu den jeweiligen Einzelplänen werden in den Vorberichten der Teilwirtschaftspläne Stadtentwässerung und Bauhof dargestellt.



| Kto. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 € | 2013 € | 31.08.2013 € | 2012 € |
| | Gesamtumsatzerlöse | 8.138.500 | 8.355.600 | 5.672.902 | 8.072.933 |
| | Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung | 4.850.500 | 5.070.100 | 3.496.586 | 4.940.195 |
| | Sielbenutzung | 3.026.400 | 3.257.300 | 2.289.077 | 3.360.589 |
| | Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg | 2.806.500 | 3.010.000 | 2.105.680 | 3.104.843 |
| 401000 | Schmutzwassergebühren | 2.670.500 | 2.863.800 | 1.964.139 | 2.949.377 |
| 401010 | Nachlässe aufgrund von Freimengen | -8.000 | -51.600 | -303 | -42.995 |
| 401030 | Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger | 184.000 | 197.800 | 141.844 | 198.461 |
| | Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden | 218.400 | 245.800 | 183.000 | 255.163 |
| 401100 | Einleitung Ammersbek | 204.000 | 230.300 | 172.500 | 240.313 |
| 401110 | Einleitung Großhansdorf | 14.400 | 15.500 | 10.500 | 14.851 |
| | Sonstige Sielbenutzungsgebühren | 1.500 | 1.500 | 397 | 583 |
| 401300 | Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation | 1.500 | 1.500 | 397 | 583 |
| | Sammelgruben / Kleinkläranlagen | 20.300 | 34.300 | 12.814 | 47.074 |
| | Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg | 9.700 | 11.300 | 2.963 | 9.932 |
| 402000 | Entsorgung von Sammelgrubenhallen | 8.400 | 9.570 | 2.963 | 8.702 |
| 402010 | Entsorgung von Kleinkläranlagen | 1.300 | 1.730 | 0 | 1.230 |
| | Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden | 10.600 | 23.000 | 9.851 | 37.142 |
| 402100 | Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden | 5.900 | 5.850 | 3.050 | 7.814 |
| 402110 | Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden | 4.700 | 17.150 | 6.801 | 29.328 |
| | Fettabscheider | 50.000 | 21.000 | 20.359 | 32.414 |
| 403000 | Umsatzerlöse Fettabscheiderhalle | 50.000 | 21.000 | 20.359 | 32.414 |
| | Erstattung durch die Stadt Ahrensburg | 852.900 | 863.800 | 570.880 | 803.871 |
| 404000 | Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen | 845.400 | 856.300 | 570.880 | 803.871 |
| 404210 | Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 |
| | Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser) | 900.900 | 893.700 | 603.456 | 939.940 |
| 406000 | Niederschlagwassergebühren - private Flächen | 900.900 | 893.700 | 603.456 | 939.940 |
| 407010 | Zuführung a Verbindlichkeiten Gebührenüberdeckung | 0 | 0 | 0 | -243.692 |
| | Umsatzerlöse Bauhof | 3.288.000 | 3.285.500 | 2.176.315 | 3.132.739 |
| | Leistungserlöse | 2.910.000 | 2.918.000 | 1.844.350 | 2.751.450 |
| 407000 | Grünunterhaltung | 1.380.000 | 1.438.000 | 856.857 | 1.335.459 |
| 407100 | Straßenunterhaltung | 1.220.000 | 1.165.000 | 814.183 | 1.102.636 |
| 407200 | Hochbau / Tischlerei / KFZ-Verkstatt | 235.000 | 240.000 | 127.862 | 217.483 |
| 402005 | Erlöse Sonderdienste | 75.000 | 75.000 | 45.369 | 87.266 |
| 402020 | Umsatzerlöse periodenfremd | 0 | 0 | 78 | 8.606 |
| | Vorleistungen | 378.000 | 367.500 | 331.965 | 381.288 |
| 402006 | Vorleistungen | 378.000 | 367.500 | 331.965 | 381.288 |
| | Aktiviere Eigenleistungen | 10.000 | 13.000 | 5.521 | 11.177 |
| 510000 | Eigene Ingenieurleistungen | 10.000 | 13.000 | 5.521 | 11.177 |
| | Sonstige betriebliche Erträge | 318.000 | 311.100 | 33.414 | 286.662 |
| 530000 | Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen | 14.000 | 1.000 | 0 | 6.193 |
| 532000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 2.874 | 11.081 |
| 532100 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 808 | 33.193 |
| 532999 | Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen | 231.100 | 268.300 | 0 | 171.517 |
| 534700 | Sonstige Erträge | 55.000 | 24.000 | 17.720 | 51.310 |
| 534800 | Miet- und Pachterträge | 17.900 | 17.800 | 12.011 | 13.368 |
| | Materialaufwand | 2.050.000 | 2.027.500 | 1.229.492 | 1.948.145 |
| | Energie- und Wasserbezug | 239.900 | 284.500 | 125.629 | 235.933 |
| 540000 | Stromverbrauch | 210.500 | 251.000 | 103.949 | 205.246 |
| 540020 | Erdgasverbrauch | 19.000 | 23.300 | 13.878 | 21.428 |
| 540050 | Wasserbezug | 10.400 | 10.200 | 8.001 | 9.259 |
| | Hilfs- und Betriebsstoffe | 285.400 | 280.900 | 197.273 | 250.206 |
| 541100 | Treibstoffe | 97.000 | 97.000 | 70.787 | 97.761 |
| 543000 | Schmierstoffe | 3.400 | 3.900 | 3.778 | 4.209 |
| 543100 | Fällungsmittel | 185.000 | 180.000 | 122.707 | 148.236 |
| | Material | 651.000 | 611.000 | 519.915 | 659.757 |
| 545000 | Materialbezug - allgemein | 82.000 | 75.000 | 65.929 | 94.969 |
| 540080 | Materialbezug Vorleistungen | 360.000 | 350.000 | 284.142 | 367.371 |
| 545100 | Dienst- und Schutzkleidung | 14.000 | 14.000 | 11.041 | 19.219 |
| 545300 | Elektromaterial | 5.000 | 8.000 | 1.403 | 4.611 |
| 545400 | Rohr- und Armaturenmateriel | 10.000 | 10.000 | 5.931 | 8.659 |
| 545450 | Kanalmateriel | 5.000 | 5.000 | 806 | 4.593 |



| Kto. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis | |
|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2014 € | 2013 € | 31.08.2013 € | 2012 € |
| 545500 | Labormaterial | 20.000 | 20.000 | 14.323 | 17.794 |
| 545600 | KFZ- / Maschinen- / Werkstatmaterial | 110.000 | 109.000 | 97.197 | 121.132 |
| 545700 | Pumpensatzteile | 45.000 | 20.000 | 39.143 | 21.409 |
| | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 873.700 | 861.100 | 386.676 | 802.249 |
| | Stadtentwässerung | 820.800 | 799.100 | 336.228 | 712.664 |
| 547000 | Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen | 60.000 | 60.000 | 32.385 | 36.171 |
| 547010 | Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen | 80.000 | 80.000 | 33.925 | 67.617 |
| 547050 | Klärschlamm Entsorgung | 190.000 | 175.000 | 128.523 | 179.211 |
| 547100 | Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle | 200.000 | 200.000 | 50.664 | 210.279 |
| 547105 | Fremdleistungen für Regenwasserkanäle | 110.000 | 110.000 | 49.910 | 117.225 |
| 547110 | Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken | 170.000 | 180.000 | 35.005 | 92.410 |
| 547120 | Fremdleistungen für Pumpwerke | 3.000 | 5.000 | 617 | 2.233 |
| 547130 | Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen | 7.800 | 9.100 | 5.199 | 7.519 |
| | Bauhof | 52.900 | 52.000 | 50.448 | 89.586 |
| 547000 | Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen | 10.000 | 11.000 | 0 | 31.223 |
| 547160 | Fremdleistungen - allgemein | 900 | 1.000 | 1.767 | 892 |
| 547240 | Fremdleistungen für KFZ | 42.000 | 40.000 | 48.681 | 57.471 |
| | Personalkosten | 3.250.600 | 3.224.700 | 1.979.651 | 2.998.310 |
| | Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand | 2.476.100 | 2.436.400 | 1.640.764 | 2.286.694 |
| 550010 | Beschäftigtenvergütung | 2.426.100 | 2.381.100 | 1.508.055 | 2.245.803 |
| 552000 | Dienstbezüge für Beamte | 50.000 | 55.300 | 32.699 | 54.191 |
| 553200 | Außerordentlicher Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | -13.300 |
| | Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung | 774.500 | 788.300 | 438.897 | 711.616 |
| 560010 | Gesetzliche Sozialversicherung | 483.600 | 494.400 | 292.417 | 440.459 |
| 562000 | Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband | 24.500 | 24.500 | 11.285 | 19.850 |
| 565000 | VAK Beiträge für Beamte | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.785 |
| 565010 | Zusatzversicherung VBL | 216.900 | 216.900 | 133.925 | 199.049 |
| 553100 | Sonstige Personalnebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen | 33.500 | 36.500 | 1.270 | 35.474 |
| | Abschreibungen | 2.177.000 | 2.328.900 | 1.492.996 | 2.423.428 |
| | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 21.200 | 59.400 | 48.378 | 161.263 |
| 570000 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 21.200 | 59.400 | 48.378 | 161.263 |
| | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.155.800 | 2.269.500 | 1.444.618 | 2.262.165 |
| 571000 | lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten | 391.000 | 470.400 | 313.868 | 508.649 |
| 571100 | lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen | 384.700 | 449.500 | 283.964 | 431.025 |
| 571200 | lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen | 191.800 | 153.600 | 102.575 | 185.287 |
| 571300 | lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen | 979.800 | 940.800 | 612.089 | 915.118 |
| 571400 | lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 225.500 | 252.200 | 130.138 | 213.151 |
| 571500 | lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten | 3.000 | 3.000 | 1.984 | 8.935 |
| | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 477.100 | 477.600 | 241.325 | 505.214 |
| | Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä. | 72.000 | 70.000 | 0 | 77.987 |
| 590000 | Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe) | 72.000 | 70.000 | 0 | 77.987 |
| | Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge | 32.000 | 37.500 | 23.327 | 53.759 |
| 591000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen | 32.000 | 37.500 | 23.327 | 53.759 |
| | Versicherungen | 69.000 | 67.000 | 67.153 | 66.019 |
| 592000 | Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung | 62.500 | 61.000 | 60.759 | 60.207 |
| 592200 | Betriebshaftpflichtversicherung | 6.500 | 6.000 | 6.393 | 5.812 |
| | Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften | 9.300 | 8.800 | 6.427 | 9.099 |
| 593000 | Bürobedarf | 6.000 | 6.000 | 4.117 | 5.964 |
| 593200 | Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen | 3.300 | 2.800 | 2.309 | 3.135 |
| | Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen | 7.500 | 7.500 | 3.378 | 9.388 |
| 594000 | Postkosten, Frachten und Rollgelder | 7.500 | 7.500 | 3.378 | 9.388 |
| | Werbung und Inserate | 3.400 | 2.400 | 3.766 | 1.514 |
| 595000 | Werbung und Inseration | 3.400 | 2.400 | 3.766 | 1.514 |
| | Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke | 15.500 | 15.500 | 6.657 | 14.694 |
| 593300 | Seminare und Lehrgänge | 6.000 | 6.000 | 1.659 | 4.132 |
| 596000 | Bewirtung, Geschenke, Spenden | 4.000 | 4.000 | 2.510 | 5.058 |
| 596200 | Reisekosten | 5.500 | 5.500 | 1.488 | 5.504 |
| | Andere Dienst- und Fremdleistungen | 226.000 | 225.500 | 102.078 | 211.662 |
| 597000 | Entgelt für Abwassergebührenerhebung, Buchhaltung, Beratung | 111.000 | 112.000 | 73.817 | 103.350 |
| 597100 | Dienstleistungen der Stadtverwaltung | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.325 |
| 597200 | Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation) | 36.000 | 37.000 | 0 | 34.473 |
| 597220 | Sonstige Prüfgebühren | 15.000 | 15.000 | 13.131 | 14.253 |
| 597230 | Sonstige Fremdleistungen für die Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 1.323 |
| 597260 | Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung | 22.000 | 19.500 | 15.130 | 15.938 |



| Kto. | Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis | |
|--------|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 2014 € | 2013 € | 31.08.2013 € | 2012 € |
| | Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste | 0 | 0 | 399 | 3.529 |
| 582100 | Verluste aus Abgang immat. Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582300 | Verluste aus Abgang von KFZ und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 532 |
| 582400 | Verluste aus Abgang von Abwasserreinigungsanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 582500 | Verluste aus Abgang von Abwassersammelanlagen | 0 | 0 | 0 | 1.904 |
| 582600 | Verluste aus Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 441 |
| 584000 | Verluste aus Forderungen | 0 | 0 | 399 | 652 |
| | Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein | 42.400 | 43.400 | 29.141 | 57.564 |
| 599000 | Provisionen und Gebühren | 3.400 | 3.300 | 2.339 | 3.070 |
| 599030 | Verluste aus ungedeckten Schadensfällen | 500 | 600 | 36 | 791 |
| 599040 | Verbandsbeiträge / Spenden | 1.400 | 1.400 | 1.438 | 1.361 |
| 599100 | Telekommunikation | 22.000 | 22.000 | 16.062 | 21.785 |
| 599110 | Müllabfuhr, Gehwegreinigung | 14.100 | 14.100 | 7.228 | 14.114 |
| 599130 | Sonstige Kosten | 1.000 | 2.000 | 2.039 | 16.442 |
| | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.500 | 15.000 | -17.516 | -22.314 |
| 621000 | Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten | 2.500 | 15.000 | -17.516 | -17.679 |
| 621100 | Stundungszinsen von Kunden | 0 | 0 | 0 | -619 |
| 621500 | Zinserträge aus Guthaben Stadt Ahrensburg | 0 | 0 | 0 | -4.017 |
| | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 333.600 | 468.600 | 264.841 | 498.110 |
| 651100 | Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten | 333.600 | 455.300 | 201.868 | 379.209 |
| 651200 | Sonstiger Zinsaufwand | 0 | 0 | 62.973 | 71.930 |
| 651900 | Zinsaufwand aus Gebührenrückstellungen | 0 | 13.300 | 0 | 46.971 |
| | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 180.700 | 167.400 | 521.047 | 19.879 |
| | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 660000 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 661000 | Außerordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sonstige Steuern | 1.700 | 1.700 | 1.407 | 1.546 |
| 680200 | Grundsteuer | 600 | 600 | 574 | 574 |
| 681000 | KFZ - Steuer | 1.100 | 1.100 | 833 | 972 |
| | Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 690000 | Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 179.000 | 165.700 | 519.641 | 18.334 |



| Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓ | Betrag insgesamt € | Allgemeine und gemein- same Betriebsabteilungen* | | Betriebszweige | | Aktivierte Eigen- leistungen € |
|--|--------------------------|---|----------------|-----------------------------|-------------|---|
| | | Verwaltung und Vertrieb € | Sonstiges € | Stadtent- wässerung € | Bauhof € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Materialaufwand | 2.053.800 | 0 | 0 | 1.378.800 | 675.000 | |
| a) Bezug von Fremden | 2.050.000 | | | 1.378.800 | 671.200 | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 3.800 | | | 0 | 3.800 | |
| 2. Entgelte | 2.486.100 | 0 | 0 | 795.500 | 1.680.600 | 10.000 |
| 3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 524.100 | 0 | 0 | 157.700 | 366.400 | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung | 250.400 | 0 | 0 | 71.200 | 179.200 | |
| 5. Abschreibungen | 2.177.000 | 0 | 0 | 1.962.000 | 215.000 | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 333.600 | 0 | 0 | 333.600 | 0 | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 1.700 | 0 | 0 | 1.100 | 600 | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 538.100 | 0 | 0 | 420.500 | 117.600 | |
| a) Bezug von Fremden | 477.100 | | | 380.500 | 96.600 | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 61.000 | | | 40.000 | 21.000 | |
| 10. Summe 1 - 9 | 8.364.800 | 0 | 0 | 5.120.400 | 3.234.400 | 10.000 |
| 11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 u. 4 Abgabe (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-) | 0 | | | 0 | 0 | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 8.364.800 | | | 5.120.400 | 3.234.400 | 10.000 |
| 14. Betriebserträge | 8.530.300 | | | 5.166.900 | 3.363.400 | 0 |
| a) nach GuV-Rechnung | 8.466.500 | | | 5.143.100 | 3.323.400 | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 63.800 | | | 23.800 | 40.000 | |
| 15. Betriebsergebnisse insgesamt | 8.530.300 | | | 5.166.900 | 3.363.400 | 0 |
| 16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | 175.500 | | | 46.500 | 129.000 | 0 |
| 17. Finanzerträge | 3.500 | | | 3.500 | 0 | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil | 0 | | | 0 | 0 | |
| 19. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | | | 0 | 0 | |
| 20. Unternehmens- ergebnis Jahresgewinn (+) Jahresverlust (-) | 179.000 | | | 50.000 | 129.000 | |

* Die Aufwendungen und Erträge der allgemeinen und gemeinsamen Betriebsabteilungen werden über eine dezidierte Kostenrechnung direkt verteilt und daher nicht in den Spalten 3 und 4 ausgewiesen.

| Nr. | Einnahmen Bezeichnung | Planansatz | | Ergebnis Jahres- rechnung 2012 T€ | Erläuterungen |
|-----|---|--------------|--------------|---|---------------|
| | | 2014 | 2013 | | |
| | | T€ | T€ | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Zuweisungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | <u>Zuschüsse Nutzungsberechtigter</u> | | | | |
| | - Beiträge (Kanalanchlussbeiträge) | 15 | 30 | 25 | |
| | - sonstige Bauzuschüsse | 25 | 20 | 29 | |
| 7 | Abschreibungen | 2.177 | 2.329 | 2.423 | |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 14 | 1 | 8 | |
| 9 | Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität) | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe | 2.231 | 2.380 | 2.486 | |

| Nr. | Ausgaben Bezeichnung | Planansatz | | | Ergebnis der Jahresrechn. 2012 | Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen | | Erläuterungen |
|-----|--|------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|--------------------------|--|
| | | Ausgaben 2014 | Verpflichtungs- ermäßigungen 2014 | Ausgaben 2013 | | Gesamtaus- gabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| | | € | € | € | | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Investitionen für: | | | | | | | |
| | Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung | | | | | | | |
| | Kleininvestitionen | 2.000 | 0 | 2.000 | 3.262 | 2.000 | 0 | |
| | Büroeinrichtung | 3.000 | 0 | 3.000 | 182 | 3.000 | 0 | |
| | Hardware und Software | 25.000 | 0 | 20.000 | 44.949 | 25.000 | 0 | |
| | Summe gemeinsame Einrichtungen | 30.000 | 0 | 25.000 | 48.393 | 30.000 | 0 | |
| | Kläranlage | | | | | | | |
| | Kleininvestitionen | 20.000 | 0 | 20.000 | 11.648 | 20.000 | 0 | |
| | Ersatz diverser Pumpen | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.538 | 15.000 | 0 | |
| | Beschaffung von Werkzeugen und Geräten | 5.000 | 0 | 5.000 | 3.179 | 5.000 | 0 | |
| | Beschaffung von Online-Messgeräten | 20.000 | 0 | 20.000 | 17.377 | 20.000 | 0 | |
| | Erneuerung des Prozessleitsystems | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | |
| | | | | 405.000 | | | | Summe weiterer Invest 2013 bzw 2012 |
| | Summe Kläranlage | 180.000 | 0 | 465.000 | 47.743 | 180.000 | 0 | |
| | Pumpwerke | | | | | | | |
| | Ersatz diverser Pumpen | 30.000 | 0 | 30.000 | 9.148 | 30.000 | 0 | |
| | Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | | | | | 24.968 | | | Summe weiterer Invest 2013 bzw 2012 |
| | Summe Pumpwerke | 80.000 | 0 | 30.000 | 34.116 | 80.000 | 0 | |
| | Kanalnetz | | | | | | | |
| | Kleininvestitionen | 12.000 | 0 | 5.000 | 1.796 | 12.000 | 0 | |
| | Erschließung B-Plan 88 (Gewerbegebiet Belmoor Ost) | 35.000 | 0 | 30.000 | 0 | 35.000 | 30.000 | voraus 2014 noch keine Bauforderungen |
| | Einzelmaßnahmen RW | | | | | | | |
| | Erneuerung/Sanierung RW-Kanäle im Stadtgebiet | 40.000 | 0 | 90.000 | 40.674 | 40.000 | 0 | |
| | RW-Kanal am RRB Starweg | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | |
| | Einzelmaßnahmen SW | | | | | | | |
| | Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet | 300.000 | 0 | 250.000 | 232.585 | 300.000 | 0 | |
| | Erneuerung SW-Druckrohrleitung PW Kurt-Fischer-Straße | 490.000 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 0 | |
| | Hausanschlüsse | | | | | | | |
| | Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung | 70.000 | 0 | 70.000 | 45.647 | 70.000 | 0 | |
| | Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse | 50.000 | 0 | 50.000 | 30.236 | 50.000 | 0 | |
| | Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse | 250.000 | 0 | 240.000 | 259.043 | 250.000 | 0 | |
| | | | | 275.000 | 584.165 | | | Summe weiterer Invest 2013 bzw 2012 |
| | Summe Kanalnetz | 1.297.000 | 0 | 1.010.000 | 1.194.145 | 1.297.000 | 30.000 | |
| | Summe Stadtentwässerung | 1.587.000 | 0 | 1.630.000 | 1.324.397 | 1.587.000 | 30.000 | |
| | Bauhof | | | | | | | |
| | Kleininvestitionen | 25.000 | 0 | 25.000 | 18.851 | 25.000 | 0 | |
| | Software, Hardware | 5.000 | 0 | 5.000 | 16.739 | 5.000 | 0 | |
| | | | | 13.000 | 2.103 | | | Summe weiterer Invest 2013 bzw 2012 |
| | Grünflächenunterhaltung | | | | | | | |
| | Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | 42.000 | 0 | |
| | Heckenschnittgerät | 14.000 | 0 | 12.000 | 0 | 14.000 | 12.000 | |
| | | | | 15.000 | 66.058 | | | Summe weiterer Invest 2013 bzw 2012 |
| | Strassenunterhaltung | | | | | | | |
| | Schlepper für Winterdienst | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | |
| | | | | 123.000 | 33.999 | | | Summe weiterer Invest 2013 bzw 2012 |
| | Summe Bauhof | 134.000 | 0 | 235.000 | 137.751 | 146.000 | 12.000 | |
| | Summe Neuinvestitionen | 1.686.000 | | | | | | |
| | Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen | 49.000 | | | | | | |
| | Summe Investitionen, gesamt | 1.735.000 | 0 | 1.765.000 | 1.462.148 | 1.733.000 | 42.000 | |
| 7 | Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung) | 344.000 | | 425.000 | 491.000 | | | |
| 8 | Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität) | 152.000 | | 190.000 | 534.183 | | | |
| | Summe | 2.231.000 | 0 | 2.380.000 | 2.487.332 | 1.733.000 | 42.000 | |

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾ | Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € - | | | |
|---|---|------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| | € | € | € | € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorges. Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

- ¹⁾ In Spalte 1 sind das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Ausgaben fällig werden.
- ²⁾ In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- ³⁾ Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aufzuführen.



| Nr. | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Rückflüsse aus Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter | | | | | |
| | - Ertragszuschüsse (Beiträge) | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | - sonstige Bauzuschüsse | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Abschreibungen | 2.329 | 2.177 | 2.186 | 2.079 | 1.950 |
| 8 | Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität) | 0 | 0 | 20 | 138 | 269 |
| | Summe | 2.380 | 2.231 | 2.247 | 2.258 | 2.260 |
| II. Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auflösungen von Zuschüssen Nutzungsberechtigter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Investitionen für | | | | | |
| | - Gemeinsame Einrichtungen Stadtentwässerung | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | - Kläranlage | 465 | 180 | 450 | 450 | 450 |
| | - Pumpwerke | 30 | 80 | 30 | 30 | 30 |
| | - Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse | 1.010 | 1.297 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | - Bauhof | 235 | 148 | 190 | 190 | 190 |
| 7 | Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung) | 425 | 344 | 297 | 308 | 310 |
| 8 | Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität) | 190 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 2.380 | 2.231 | 2.247 | 2.258 | 2.260 |



| Nr. | Bezeichnung | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Einnahmen | | | | | | |
| 1 | Zuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - zur Eigenkapitalaufstockung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baukostenzuschuss der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Ausgaben | | | | | | |
| 1 | Ablieferungen an die Gemeinde | 221 | 221 | 221 | 222 | 222 |
| | - von Gewinnen | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
| | - von Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - von Verwaltungskostenbeiträgen | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| | - bei Eigenkapitalentnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Tilgung von Darlehen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | Jahr der Aufnahme | Ursprungsdarlehen | Stand 31.12.2013 | Zugänge 2014 | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Stand 31.12.2014 |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|-------------------|--|---------------------|
| | | € | € | € | € | € | € |
| 1. Bestehende Kredite | | | | | | | |
| - Sparkasse Stormarn Zinsswap 3,77% (fest bis 30.06.2017), Tilgung 2% | 1997 | 3.207.594,73 | 2.372.997,37 | - | 111.455,95 | 71.885,69 | 2.301.111,68 |
| - Deutsche Girozentrale (Deka Bank) Zinsen 4,558% (fest bis 02.10.2013), Tilgung 2% | 1998 | 4.090.335,05 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Rückzahlung der Restschuld zum 02.10.2013 erfolgt. | |
| - DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5% | 1999 | 2.556.459,41 | 1.737.713,60 | - | 98.733,69 | 87.632,19 | 1.650.081,41 |
| - DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5% | 2000 | 3.067.751,29 | 2.127.308,96 | - | 123.450,07 | 103.870,29 | 2.023.438,67 |
| Zwischensumme | | 12.922.140,48 | 6.238.019,93 | 0,00 | 333.639,71 | 263.388,17 | 5.974.631,76 |
| 2. Kreditaufnahme lt. Planung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände | | 12.922.140,48 | 6.238.019,93 | 0,00 | 333.639,71 | 263.388,17 | 5.974.631,76 |

nachrichtlich:

| | Jahr der Aufnahme | Ist Stand 31.12.2012 | Plan-Stand 31.12.2013 | Zugänge 2014 | Zinsen 2014 | Tilgung 2014 | Stand 31.12.2014 |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 1. Bestehende interne Kassenkredite | | | | | | | |
| - Stadtbetriebe Ahrensburg - Sladtenwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung | | 667 | 101 | 0 | 1 | 81 | 20 |
| SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände | | 667 | 101 | 0 | 1 | 81 | 20 |

I. Aktive Beschäftigte

| Stellenplan-Nr. | Betriebsteil | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr | tats. Besetzung 30.06. des VJ | im lfd. Wirtschaftsjahr | Bemerkungen |
|-----------------|--------------|---|------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Ges.batr. | Werkleiter/in, Technischer Leiter/-in | 15 | 15 | 15 | zwei Drittel SEA, ein Drittel Bauhof |
| 2 | Ges.batr. | Kfm. Angestellte/-r, Rechnungswesen, CO, RM | 11 | 11 | 11 | je zur Hälfte SEA, Bauhof |
| 3 | Stadtentw. | Technischer Angestellte/-r, 1. Klärwerksmeister/-in | 9 | 9 | 9 | |
| 4 | Stadtentw. | Technischer Angestellte/-r, 2. Klärwerksmeister/-in | 9 | 9 | 9 | |
| 5 | Stadtentw. | Kfm. Angestellte/r | 8 | 8 | 8 | |
| 6 | Stadtentw. | Kfm. Angestellte/r | 8 | 8 | 8 | |
| 7 | Stadtentw. | Kfm. Angestellte/r | 8 | 8 | 8 | 19,5 hWo |
| 8 | Stadtentw. | Technische Angestellte/r | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | Stadtentw. | Technische Angestellte/r | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | Stadtentw. | Technischer Angestellte/-r, Sgb-Leiter Abw.sammlung | 11 | 11 | 11 | |
| 11 | Stadtentw. | Technischer Angestellte/-r, Grundstücksentw. | 8 | 8 | 8 | |
| 12 | Stadtentw. | Handw./Entsorger/-in, Kanalunterhaltung | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | Stadtentw. | Kanalarbeiter/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 14 | Stadtentw. | Ver- und Entsorger /-in | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | Stadtentw. | Ver- und Entsorger /-in - Handwerker | 6 | 6 | 6 | |
| 16 | Stadtentw. | Ver- und Entsorger /-in - Handwerker | 6 | 6 | 6 | |
| 17 | Stadtentw. | Ver- und Entsorger /-in - Handwerker | 6 | 6 | 6 | |
| 18 | Stadtentw. | Elektriker/-in | 7 | 7 | 7 | |
| 1 | Bauhof | Technische Leiter/-in | 11 | 11 | 11 | |
| 2 | Bauhof | Technische Angestellte/-r | 8 | 8 | 8 | |
| 3 | Bauhof | Stadthauptsekretär/-in | A8 | A8 | A8 | |
| 4 | Bauhof | Technischer Angestellte/-r | 9 | 9 | 9 | |
| 5 | Bauhof | Raumpfleger/-in | 2 | 2 | 2 | TZ 29,37 hWo |
| 6 | Bauhof | KFZ-Meister/-in | 9 | 9 | 9 | |
| 7 | Bauhof | Schlosserei-Arbeiter/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 8 | Bauhof | Schlosserei-Arbeiter/-in | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | Bauhof | Tischler/-in, Vorarbeiter/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 10 | Bauhof | Maler/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 11 | Bauhof | Tischler/-in | 5 | 5 | 5 | 25,5 hWo + 13,5 hWo |
| 12 | Bauhof | Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 13 | Bauhof | Arbeiter/-in | 4 | 4 | 4 | |
| 14 | Bauhof | Baumpfleger/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 15 | Bauhof | Gärtner/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | Bauhof | Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 17 | Bauhof | Arbeiter/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 18 | Bauhof | Kraftfahrer/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 19 | Bauhof | Handwerker/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 20 | Bauhof | Arbeiter/-in | 4 | 4 | 4 | |
| 21 | Bauhof | Arbeiter/-in | 3 | 3 | 3 | |
| 22 | Bauhof | Arbeiter/-in | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | Bauhof | Handwerker/-in | 4 | 4 | 4 | |
| 24 | Bauhof | Arbeiter/-in | 4 | 4 | 4 | |
| 25 | Bauhof | Arbeiter/-in | 3 | 3 | 3 | |
| 26 | Bauhof | Arbeiter/-in | 4 | 4 | 4 | |
| 27 | Bauhof | Arbeiter/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 28 | Bauhof | Arbeiter/-in | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | Bauhof | Arbeiter/-in | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | Bauhof | Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in | 7 | 7 | 7 | |
| 31 | Bauhof | Steinsetzer/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 32 | Bauhof | Elektriker/-in | 6 | 6 | 6 | |

I. Aktive Beschäftigte

| Stellenplan-Nr. | Betriebsteil | Bezeichnung der Stelle | im Vorjahr | tats. Besetzung 30.06. des VJ | im lfd. Wirtschaftsjahr | Bemerkungen |
|------------------------------|--------------|---|----------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 33 | Bauhof | Kraftfahrer/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 34 | Bauhof | Kraftfahrer/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 35 | Bauhof | Steinsetzer/in | 5 | 5 | 5 | |
| 36 | Bauhof | Steinsetzer/in | 5 | 5 | 5 | |
| 37 | Bauhof | Kraftfahrer/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 38 | Bauhof | Gärner/-in, Vorarbeiter/-in | 6 | 6 | 6 | |
| 39 | Bauhof | Kraftfahrer/-in | 6 | 5 | 5 | |
| 40 | Bauhof | Kraftfahrer/-in / Elektriker | 6 | 6 | 6 | |
| 41 | Bauhof | Kraftfahrer/-in | 5 | 5 | 5 | |
| 42 | Bauhof | Arbeiter/-in | 4 | 4 | 4 | |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | |
| Stadtentw. | | Azubi Bürokaufmann / -frau | - | - | - | z. Zt. nicht besetzt |
| Stadtentw. | | Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 1. Lj. | Ausbild. Verg. | Ausbild. Verg. | Ausbild. Verg. | |
| Stadtentw. | | Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 2. Lj. | Ausbild. Verg. | Ausbild. Verg. | Ausbild. Verg. | |
| Stadtentw. | | Azubi Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj. | Ausbild. Verg. | Ausbild. Verg. | Ausbild. Verg. | z. Zt. nicht besetzt |

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtbetriebe Ahrensburg 2012

| | € | 2012 € | 2011 € |
|---|--------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 8.072.933,45 | 8.268.771,37 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 11.176,64 | 13.121,71 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 286.662,34 | 157.489,96 |
| 4. Materialaufwand | | 1.948.144,65 | 1.954.278,14 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.145.895,39 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 802.249,26 | | |
| 5. Personalaufwand | | 2.998.310,15 | 2.960.379,82 |
| a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter | 2.286.693,89 | | |
| b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 711.616,26 | | |
| davon für Altersversorgung: 220821,39 € (Vj. 207.308,10 €) | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.423.428,39 | 2.430.926,49 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 505.214,21 | 636.235,98 |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 22.314,44 | 60.320,33 |
| davon aus Abzinsung T€ 0 (Vj.: T€ 25) | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 498.110,03 | 486.518,16 |
| davon aus Aufzinsung € 46.970,54 (Vj.: T€ 18) | | | |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 19.879,44 | 31.364,78 |
| 11. <u>Sonstige Steuern</u> | | 1.545,57 | 1.487,07 |
| 12. Jahresgewinn | | 18.333,87 | 29.877,71 |

Behandlung des Jahresgewinns

Siehe Erläuterung im Anhang.

Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2012

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 | | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | € | € | | € | € |
| Aktiva | | | Passiva | | |
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1. Konzessionen und ähnliche Rechte | | | II. Rücklagen | | |
| II. Sachanlagen | | | 1. Allgemeine Rücklage | 1.045.228,32 | 1.045.228,32 |
| 1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 7.564.523,08 | 6.063.235,68 | 2. Zweckgebundene Rücklagen | 3.849.647,46 | 3.849.647,46 |
| 2. Grundstücke mit Wohnbauten | 156.552,00 | 159.528,00 | a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen | 9.193.800,78 | 9.193.800,78 |
| 3. Grundstücke ohne Bauten | 125.000,00 | 125.000,00 | b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen | 14.088.676,56 | 14.088.676,56 |
| 4. Abwasserreinigungsanlagen | 2.899.426,71 | 3.488.602,17 | III. Gewinn / Verlust | | |
| 5. Abwassersammelungsanlagen | 31.508.669,86 | 31.919.353,28 | Gewinnvortrag | 45.207,70 | 118.619,54 |
| 6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören | 62.540,79 | 58.036,17 | Jahresgewinn / -verlust | 18.333,87 | 29.877,71 |
| 7. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 837.494,47 | 785.422,59 | (SEA: 3.844,39 €, Bauhof: 14.489,48 €) | 63.541,57 | 146.498,33 |
| 8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 887.139,11 | 275.481,24 | | 17.152.218,13 | 17.237.172,91 |
| | | | | | |
| | | | B. Empfangene Ertragszuschüsse | | |
| | | | 1. Kanalschuldüberträge | 15.326.132,83 | 15.300.764,73 |
| | | | 2. Kostenerstattung für Grundrückkehnschlüsse | 2.331.272,92 | 2.302.202,29 |
| | | | 3. Unerreglich überlassene Entwässerungsanlagen | 3.786.496,17 | 3.786.496,17 |
| | | | 4. Sonstige Baukostenzuschüsse | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | | 21.463.901,92 | 21.409.463,19 |
| B. Umlaufvermögen | | | C. Rückstellungen | 499.897,44 | 1.118.522,57 |
| I. Vorräte | | | D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 163.726,57 | 146.426,82 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 8.966.490,32 | 9.423.228,45 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.728.470,39 € (i.Vj. 435.726,73€) | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 505.677,90 | 524.306,74 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 307.676,03 | 698.365,69 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 505.677,90 € (i.Vj. 524.306,74 €) | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 307.676,03 € (i.Vj. 698.365,69 €) | | |
| 2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg | 726.795,68 | 2.807.655,85 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg | 64.297,23 | 132.667,51 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 726.795,68 € (i.Vj. 2.807.655,85 €) | | | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.297,23 € (i.Vj. 132.667,51 €) | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.629,79 | 2.807.655,85 | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 857.801,52 | 110.115,56 |
| | | | davon | | |
| | | | a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 378.089,08 € (i.Vj. 110.115,56 €) | | |
| | | | b) aus Steuern: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €) | | |
| | | | c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: = 0,00 € (i.Vj. 0,00 €) | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.763.325,86 | 1.521.928,15 | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 11.571,27 | 7.297,00 | | | |
| Summe Aktiva | 40.312.182,69 | 50.129.535,88 | Summe Passiva | 49.312.182,69 | 50.129.535,88 |

Wirtschaftsplan

der badlantic Betriebsgesellschaft mbH

(01.01.-31.12.2014)

Inhalt:

1. Erfolgspläne Bad und Sauna
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

**Ermittlung der voraussichtlichen Umsatzerlöse der badlantic Betriebs-
gesellschaft mbH (BBG) gemäß § 7 Betriebsführungsvertrag 2014**

Bad, Saunalandschaft

| 1. Umsatzerlöse und Erträge | | €uro: | |
|--|------------------|----------------|--|
| 1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad | 986.546 | 59,22% | |
| 1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna | 387.258 | 23,25% | |
| 1.3. Umsatzerlöse Gastro Cottage | 105.362 | 6,32% | |
| 1.4. Umsatzerlöse aus Leihertextilien | 3.375 | 0,20% | |
| 1.5. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk | 43.746 | 2,63% | |
| 1.6. Umsatzerlöse Solarien | 6.735 | 0,40% | |
| 1.7. Umsatzerlöse Animation | 2.087 | 0,13% | |
| 1.8. Umsatzerlöse Schwimmunterricht | 56.744 | 3,41% | |
| 1.9. Umsatzerlöse Verpachtung Restauration | 19.900 | 1,19% | |
| 1.10. Umsatzerlöse Zeitschriften | 0 | 0,00% | |
| 1.11. Umsatzerlöse Infrarotkabine | 766 | 0,05% | |
| 1.12. Umsatzerlöse sonstige steuerfrei | 0 | 0,00% | |
| 1.13. Umsatzerlöse sonstige | 18.029 | 1,08% | |
| 1.14. Sonstige betriebliche Erträge | 35.300 | 2,12% | |
| Summe Umsatzerlöse und Erträge: | 1.665.847 | 100,00% | |

| 2. Aufwendungen | | €uro: | |
|---|------------------|----------------|--|
| 1. Materialaufwand | | | |
| 1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 68.074 | 1,98% | |
| 1.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.581 | 0,95% | |
| 1.3. Wareneinkauf Gastro Cottage | 40.037 | 1,16% | |
| 1.4. Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt | 597.409 | 17,37% | |
| 1.5.1. Bezogene Leistungen Wärme | 362.570 | 10,54% | |
| 1.5.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser | 37.761 | 1,10% | |
| 1.5.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser | 61.199 | 1,78% | |
| 1.5.4. Bezogene Leistungen Abwasser | 40.388 | 1,17% | |
| 1.6. Stromkosten | 145.087 | 4,22% | |
| Summe: | 1.385.106 | | |
| 2. Personalaufwendungen | 1.461.637 | 42,51% | |
| 3. Abschreibungen | 117.660 | 3,42% | |
| 4. sonst. betriebliche Aufwendungen | | | |
| 4.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten | 93.000 | 2,70% | |
| 4.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 14.000 | 0,41% | |
| 4.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg | 20.888 | 0,61% | |
| 4.4. Allgemeine Verwaltungskosten | 15.200 | 0,44% | |
| 4.5. Versicherungen | 25.000 | 0,73% | |
| 4.6. Fort- und Weiterbildung | 15.000 | 0,44% | |
| 4.7. Werbekosten | 30.000 | 0,87% | |
| 4.8. Abgaben und Gebühren | 52.950 | 1,54% | |
| 4.9. Verwaltungsdienstleistungen | 53.100 | 1,54% | |
| 4.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen | 14.400 | 0,42% | |
| 4.11. Mieten und Pachten | 28.132 | 0,82% | |
| 4.12. Leasing | 14.011 | 0,41% | |
| 4.13. sonstige Aufwendungen | 59.980 | 1,74% | |
| Summe: | 435.660 | | |
| 5. Aufwendungen für Fremdkapital | 32.970 | 0,96% | |
| 6. Betriebsführungsentgelt | | | |
| 6.1. Kalkulatorische Verzinsung des Eigenkapitals | 3.323 | 0,10% | |
| 7. Steuern | | | |
| 7.1. Körperschaft- und Gewerbesteuer | 2.000 | 0,06% | |
| Summe Aufwendungen: | 3.438.357 | 100,00% | |

Ergebnis Netto: -1.772.510

SUMME/Monat/Stadt netto: -147.709

**Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH
vom 01.01. - 31.12.2014 GESAMT Bad, Sauna**

| 1. Umsatzerlöse und Erträge | Euro | |
|---|---------------------|----------------|
| 1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad | 986.545,90 | 59,22% |
| 1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna | 387.257,51 | 23,25% |
| 1.3. Umsatzerlöse Gastronomie/Cottage | 105.361,65 | 6,32% |
| 1.4. Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge | 186.681,68 | 11,21% |
| Summe Umsatzerlöse und Erträge: | 1.665.846,75 | 100,00% |

2. Aufwendungen

| 1. Materialaufwand | Euro | |
|---|----------------------|----------------|
| 1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren | 68.073,75 | 1,98% |
| 1.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.580,84 | 0,95% |
| 1.3. Wareneinkauf Gastro Cottage | 40.037,43 | 1,17% |
| 1.4. Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt | 597.408,81 | 17,39% |
| 1.5.1. Bezogene Leistungen Wärme | 362.569,66 | 10,56% |
| 1.5.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser | 37.761,13 | 1,10% |
| 1.5.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser | 61.199,35 | 1,78% |
| 1.5.4. Bezogene Leistungen Abwasser | 40.388,13 | 1,18% |
| 1.6. Stromkosten | 145.086,90 | 4,22% |
| Summe: | 1.385.105,99 | |
| 2. Personalaufwendungen | 1.461.637,50 | 42,55% |
| 3. Abschreibungen | 117.660,00 | 3,43% |
| 4. sonst. betriebliche Aufwendungen | | |
| 4.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten | 93.000,00 | 2,71% |
| 4.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 14.000,00 | 0,41% |
| 4.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg | 20.887,58 | 0,61% |
| 4.4. Allgemeine Verwaltungskosten | 15.200,00 | 0,44% |
| 4.5. Versicherungen | 25.000,00 | 0,73% |
| 4.6. Fort- und Weiterbildung | 15.000,00 | 0,44% |
| 4.7. Werbekosten | 30.000,00 | 0,87% |
| 4.8. Abgaben und Gebühren | 52.950,00 | 1,54% |
| 4.9. Verwaltungsdienstleistungen | 53.100,00 | 1,55% |
| 4.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen | 14.400,00 | 0,42% |
| 4.11. Mieten und Pachten | 28.132,00 | 0,82% |
| 4.12. Leasing | 14.010,84 | 0,41% |
| 4.13. sonstige Aufwendungen | 59.980,00 | 1,75% |
| Summe: | 435.660,42 | |
| 5. Aufwendungen für Fremdkapital | 32.969,65 | 0,96% |
| 6. Steuern | 2.000,00 | 0,06% |
| Summe Aufwendungen: | 3.435.033,56 | 100,00% |
| Defizit: | -1.769.186,81 | |
| (incl.) Betriebsführungsentgelt Stadt Ahrensburg | 1.772.500,00 | |
| Jahresüberschuß: | 3.313,19 | |

Jahresplan 2014 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg
Gesamtbetrachtung

| | Jahres PLAN 2014 Euro netto lt. Plan | Jahres PLAN 2013 Euro netto lt. Plan | IST 2012 Euro netto |
|---|---|---|-------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse und Erträge | | | |
| 1.1.1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Bad | 986.500 | 941.000 | 959.300 |
| 1.1.2. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Sauna | 387.300 | 383.100 | 375.800 |
| 1.2.1. Umsatzerlöse Gastronomie Cottage | 105.400 | 111.700 | 105.300 |
| 1.2.2. Umsatzerlöse aus Leihtextilien | 3.400 | 3.600 | 3.600 |
| 1.2.3. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk | 43.700 | 39.300 | 38.300 |
| 1.2.4. Umsatzerlöse Solarien | 6.700 | 10.800 | 10.000 |
| 1.2.5. Umsatzerlöse Animation | 2.100 | 2.300 | 2.400 |
| 1.2.6. Umsatzerlöse Schwimmunterricht+Kursen | 56.700 | 60.000 | 36.700 |
| 1.2.7. Umsatzerlöse Verp. Restauration Allantis | 19.900 | 19.900 | 19.400 |
| 1.2.8. Umsatzerlöse Massagen | 13.600 | 13.300 | 14.200 |
| 1.2.9. Umsatzerlöse Massagestuhl | 0 | 1.100 | 1.000 |
| 1.3.0. Umsatzerlöse Zeitschriften | 0 | 3.400 | 3.200 |
| 1.3.1. Umsatzerlöse Infrarotkabine | 800 | 900 | 900 |
| 1.3.2. Umsatzerlöse steuerfrei | 0 | 0 | 1.300 |
| 1.3.3. Umsatzerlöse Übrige | 4.400 | 1.900 | 1.700 |
| 1.3. Sonst. betriebl. Erträge | 35.300 | 42.500 | 77.500 |
| SUMME Erträge: | 1.685.800 | 1.634.800 | 1.650.800 |
| 2. Aufwendungen: | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| 1.1. Aufw. f. Roh-/Hilfs-/... u. bez. Waren | 108.100 | 116.100 | 114.200 |
| 1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen | 32.600 | 35.300 | 39.500 |
| 1.3. Grundpreis Liefer-u. Leistungsvertr. | 597.400 | 589.100 | 576.700 |
| 1.4.1. Wärme | 362.600 | 386.600 | 334.800 |
| 1.4.2. Brauch/Frischwasser | 37.800 | 51.700 | 43.800 |
| 1.4.3. Beckenwasser | 61.200 | 48.300 | 43.800 |
| 1.4.4. Abwasser | 40.400 | 58.800 | 49.100 |
| 1.5. Stromkosten | 145.100 | 155.700 | 136.800 |
| Summe Materialaufwand: | 1.385.200 | 1.441.600 | 1.338.700 |
| 2. Personalaufwendungen: | 1.461.600 | 1.406.500 | 1.256.400 |
| 3. Abschreibungen: | 117.700 | 127.000 | 134.200 |
| 4. Sonstige betr. Aufwendungen: | 435.700 | 367.600 | 458.600 |
| 5. Aufwendungen f. Fremdkapital: | 33.000 | 35.600 | 37.300 |
| 6. Steuern | 2.000 | 2.000 | 1.400 |
| SUMME Aufwendungen: | 3.435.200 | 3.380.300 | 3.226.800 |
| Ergebnis/Defizit netto ohne Stadtausgleich | -1.769.400 | -1.745.500 | -1.576.000 |
| Ergebnis/Defizit netto mit Stadtausgleich | 3.110 | 3.558 | 3.344 |

**Jahresplan 2014 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg
nur BAD**

| | Plan 2014 Euro netto | Plan 2013 Euro netto | IST 2012 Euro netto |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse und Erträge | | | |
| 1.1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Bad | 986.500 | 941.000 | 959.300 |
| 1.2.1. Umsatzerlöse aus Leihtextilien | 200 | 200 | 200 |
| 1.2.2. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk | 42.000 | 39.300 | 37.300 |
| 1.2.3. Umsatzerlöse Solarien | 4.400 | 6.600 | 6.100 |
| 1.2.4. Umsatzerlöse Animation | 2.100 | 2.300 | 2.400 |
| 1.2.5. Umsatzerlöse Schwimmunterricht+Kursen | 56.700 | 60.000 | 36.700 |
| 1.2.6. Umsatzerlöse Verpachtung Restauration | 19.900 | 19.900 | 19.400 |
| 1.2.7. Umsatzerlöse Zeitschriften | 0 | 3.400 | 3.200 |
| 1.2.8. Umsatzerlöse Infrarotkabine | 800 | 900 | 900 |
| 1.2.9. Umsatzerlöse steuerfrei | 0 | 0 | 1.300 |
| 1.2.10. Umsatzerlöse Übrige | 4.400 | 1.900 | 1.700 |
| | | 0 | 0 |
| 1.3. Sonst. betriebl. Erträge | 35.300 | 42.500 | 74.400 |
| SUMME Erträge: | 1.152.300 | 1.118.000 | 1.142.900 |
| 2. Aufwendungen: | | | |
| 1. Materialaufwand: | | | |
| 1.1. Aufw. f. Roh-/Hilfs-/... u. bez. Waren | 54.400 | 56.500 | 55.800 |
| 1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen | 16.400 | 14.000 | 16.500 |
| 1.3. Grundpreis Liefer-u. Leistungsvertr. | 583.600 | 575.400 | 563.300 |
| 1.4.1. Wärme | 312.300 | 329.300 | 287.500 |
| 1.4.2. Brauch/Frischwasser | 30.200 | 44.200 | 37.100 |
| 1.4.3. Beckenwasser | 53.200 | 40.800 | 37.400 |
| 1.4.4. Abwasser | 32.300 | 50.300 | 41.500 |
| 1.5. Stromkosten | 78.300 | 84.800 | 74.300 |
| Summe Materialaufwand: | 1.160.700 | 1.195.300 | 1.113.400 |
| 2. Personalaufwendungen: | 1.188.000 | 1.151.500 | 1.004.400 |
| 3. Abschreibungen | 44.700 | 54.700 | 56.400 |
| 4. Sonstige betr. Aufwendungen | 407.100 | 337.300 | 426.500 |
| 5. Aufwendungen f. Fremdkapital | 5.000 | 6.000 | 6.100 |
| SUMME Aufwendungen: | 2.805.500 | 2.744.800 | 2.606.800 |
| Ergebnis/Defizit netto | -1.653.200 | -1.626.800 | -1.463.900 |

* kalk. Planansätze

**Planwerte badlantic Cottage
Saunalandschaft 2014 Gesamt**

| Zeile: | | Plan 2014 | Plan 2013 | IST 2012 |
|--------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Erlöse: | | | |
| 1 | Besucher: | | | |
| 2 | Besucher Tag: | 30.100 85 | 32.300 91 | 30.684 87 |
| 3 | Umsatzerlöse Eintritt | 387.300 | 383.100 | 375.800 |
| 4 | Umsatzerlöse Gastro Cottage | 105.400 | 111.700 | 105.300 |
| 5 | sonstiger Umsatz Solarien | 2.400 | 4.200 | 4.000 |
| 6 | sonstiger Umsatz Leihtextilien | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| 7 | sonstiger Umsatz (Massagen) | 13.600 | 13.300 | 14.200 |
| 8 | sonstiger Umsatz sonstige | 0 | 1.100 | 1.000 |
| 9 | Umsatzerlöse Kiosk | 1.700 | 0 | 1.000 |
| 10 | Sonstige betr. Erträge | 0 | 0 | 3.200 |
| 11 | Umsatzerlöse/€: | 513.600 | 516.700 | 507.900 |
| | Aufwendungen: | | | |
| 12 | Personalkosten | 273.700 | 255.100 | 252.100 |
| 13 | Wasser/Abwasser | 23.600 | 23.600 | 20.700 |
| 14 | Strom | 66.800 | 70.900 | 62.500 |
| 15 | Wärme | 50.200 | 57.300 | 47.300 |
| 16 | Grundpreis Cottage Sauna | 13.800 | 13.600 | 13.400 |
| 17 | Wareneinsatz Cottage Gastronomie | 40.000 | 42.500 | 43.000 |
| 18 | Aufwendungen Roh-, Hilfs-, Betriebsst. | 13.100 | 17.100 | 15.400 |
| 19 | Aufwendungen bezogene Leistungen | 16.200 | 21.300 | 23.000 |
| 20 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 28.500 | 30.300 | 32.100 |
| | Summe/€: | 525.900 | 531.700 | 509.500 |
| 21 | AFA | 72.900 | 72.200 | 77.800 |
| 22 | Zinsen | 28.000 | 29.600 | 31.200 |
| | Summe/€: | 100.900 | 101.800 | 109.000 |
| 23 | Gesamtkosten/€: | 626.800 | 633.500 | 618.500 |
| 24 | Ergebnis/€: | -113.200 | -116.800 | -110.600 |

| Vermögensplan incl. Sauna | | |
|--|----------------|----------------|
| der badlantic Betriebsgesellschaft mbH 2014 | | in €uro |
| I. Mittelherkunft (Einnahmen) | | |
| 1. Abschreibung Sachanlagevermögen | 112.200 | |
| 2. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.500 | |
| 3. Abnahme liquide Mittel | 11.400 | |
| Summe: | 129.100 | |
| II. Mittelverwendung (Ausgaben) | | |
| 1. Sachanlagen | 60.400 | |
| 2. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 5.500 | |
| 3. Tilgung Darlehen | 63.200 | |
| 4. Zunahme liquide Mittel | 0 | |
| Summe: | 129.100 | |

| Stellenplan für das Jahr 2014 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg | |
|---|--|
| | 39 h Woche, wenn nicht anders angegeben |
| Stelleninhaber/in Name, Vorname: | Stelle/Funktion |
| | <u>Kasse-Verwaltung</u> |
| 1. | Geschäftsführer (bis 31.05.2014) |
| 2. | Sachgebietsleiter Verwaltung/ Kasse |
| 3. | Kassenkraft (30 h) |
| 4. | Kassenkraft (30 h) |
| 5. | Kassenkraft/Verwaltung/Teamleitung Cottage |
| 6. | Kassenkraft (19,5) |
| | |
| | <u>Badebetrieb</u> |
| 7. | Badebetriebsleiter |
| 8. | Schwimmmeister, stellv. Badebetriebsleiter |
| 9. | Schwimmmeistergehilfe, 19,5h befristet bis 2016 für... |
| 10. | Schwimmmeistergehilfe |
| 11. | Schwimmmeistergehilfin (19,5 h) Team Animation |
| 12. | Schwimmmeistergehilfin |
| 13. | Rettungsschwimmer |
| 14. | Schwimmmeistergehilfe /Teamleiter |
| 15. | Schwimmmeistergehilfin/Teamleiterin |
| 16. | Schwimmmeistergehilfe/ Team Animation u. Cottage |
| 17. | Rettungsschwimmer |
| 18. | Schwimmmeistergehilfin (19,5 h) bis 2015 (für ...) |
| 19. | Hausmeister |
| 20. | Schwimmmeistergehilfe |
| 21. | Badehelferin (19,25 h) |
| 22. | Rettungsschwimmer (19,5 h) bis 03.2015 |
| 23. | Schwimmmeistergehilfin (30 h) |
| 24. | Schwimmmeistergehilfin (19,5 h) |
| | |
| | <u>Saunabetrieb</u> |
| 25. | Saunameister |
| 26. | Saunameister |
| 27. | Mitarbeiterin im Betriebsdienst |
| 28. | Mitarbeiter im Betriebsdienst |

AS: Angestellte der Stadt Ahrensburg, die im badlantic beschäftigt sind

N.N. 01.08.2014
 ..., Ende Ausbildung
 ... 3. Lj.
 ... 2. Lj.

Auszubildende/r Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe
 Auszubildende Fachangestellte f. Bäderbetriebe
 Auszubildender Fachangestellter f. Bäderbetriebe
 Auszubildender Fachangestellter f. Bäderbetriebe

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg

I. Erfolgsplan

Der voraussichtliche Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2014 und betrifft das badlantic Hallen- und Freibad sowie die Cottage-Sauna.

1. Umsatzerlöse und Erträge

Zu den Umsatzerlösen und Erträgen der BBG zählen die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern des Hallen- und Freibades und der Cottage Sauna sowie die sonstigen Umsatzerlöse und betrieblichen Erträge.

1.1.1. – 1.1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern

Die **Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad** sind für das Wirtschaftsjahr 2014 mit einer Schließungszeit der Halle vom 26. Mai bis zum 06. Juli (sechs Wochen aufgrund der geplanten Fliesensanierung im Sportbecken) vor den Sommerferien sowie einer Öffnung des Freibades zum 01. Juni 2014 kalkuliert worden. Eine moderate Eintrittspreiserhöhung ab März 2014 der Erwachsenentarife in Höhe von 0,30 € sowie der Kindertarife in Höhe von 0,10 € ist eingeplant. Die Schließungszeit ist aufgrund verschiedener Sanierungs- und Reinigungsmaßnahmen notwendig.

Des Weiteren sind hier (vorher in den sonstigen Umsatzerlösen) die Differenz der Schul- und Vereinstarife zu den Individualgasttarifen sowie die Erlöse aus der Lehrschwimmhalle enthalten.

Das im Jahre 2011 eingeführte Kombibad und die zeitlich nicht begrenzten Eintrittstarife bilden die Grundlage für die geplanten Umsatzerlöse. Die Verblockung der Bahnbelegung ist für das ganze Jahr 2014 außer den Ferienzeiten in Schleswig-Holstein eingeplant. Diese Maßnahme soll den unterschiedlichen Interessen der Individualgäste sowie des Schul- und Vereinssports entgegenkommen. Die

Öffnungszeit des Freibades ist vom 01. Juni, bei entsprechender Wetterlage ab 26. Mai, bis 31. August 2014 beabsichtigt. Nach dem 06. Juli 2014 wird das Freibad als Kombibad mit der Halle betrieben. Dies hat sich im Jahre 2012 und 2013 auch aus Kostengründen gut bewährt. In den Monaten Mai und September bleibt das Freibad aufgrund von geringer Besuchsfrequenz und den hohen Aufwendungen (z.B. Personalkosten) geschlossen. Die Freibadgäste-Planzahlen sind, basierend auf den Erfahrungen der Vorjahre, witterungsbedingt jedoch vorsichtig eingestellt. Es werden insgesamt unter Berücksichtigung der Schließungszeit rund 257.200 Badegäste im badlantic Hallen- und Freibad für 2014 prognostiziert. Die Wettbewerbssituation, bedingt durch die Totalsanierung = fast Neubau des freizeitorientierten Hallenbades „Travebad“ mit Saunaanlage Bad Oldesloe, der Attraktivierung des Freizeitbades „Parkbad“ Hamburg-Volksdorf (es wird eine komplett neue Sauna-Anlage gebaut, und das Schwimmbad wird umfassend renoviert und modernisiert. Parallel werden Maßnahmen zur Optimierung von Energie- und CO₂-Verbräuchen durchgeführt. Bäderland investiert mehr als 5 Mio. Euro ins Parkbad) und der ständigen Attraktivierung einzelner Bereiche in der „Holstentherme“ Kaltenkirchen und im „Arriba“ Norderstedt wird sich im Jahr 2014 weiter verschärfen.

Die **Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern der Cottage Sauna** für das Jahr 2014 basieren auf den Umsätzen pro Saunagast des Jahres 2013 mit den für 2014 geplanten 30.100 Gästen. Die Entwicklung im Jahre 2013 wurde dabei berücksichtigt. Eine notwendige Schließungszeit der Saunaanlage von bis zu zwei Wochen ist eingeplant. Auch hier wird auf die sich verschärfende Wettbewerbssituation hingewiesen.

1.2. – 1.3. Sonstige Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Umsatzerlöse und sonst. betriebliche Erträge werden unter anderem aus der Verpachtung der Restauration „Atlantis“, den Umsätzen der Verkaufsartikel des Shops, Umsatzerlöse Massagen, Umsatzerlöse aus der Aufstellung von Solarien (aufgrund der neuen Strahlenschutzverordnung ist nur noch je ein Gerät im badlantic und in der Cottage Sauna aufgestellt) sowie den Umsatzerlösen aus Schwimmunterricht und Animationsprogrammen (neue und weitere Kurse) erzielt. Weiterhin sind die Erträge aus dem Technik-Bereitschaftsdienst, der im Unterdeck für die Holsteiner Wasser GmbH (vormals E.ON Hanse) ausgeführt wird, hier berücksichtigt.

2. Aufwendungen

1. Materialaufwendungen

Der größte Anteil der **Materialaufwendungen** der BBG betrifft den Grundpreis des Liefer- und Leistungsentgeltes sowie den Energie- und Wasserbezug der E-ON Hanse AG laut Liefer- und Leistungsvertrag. Diese Preise sind veränderlich und entwickeln sich an dem Index der Erzeugerpreise für Erzeugnisse des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes sowie Lohnentwicklungen und beim Wärmepreis am Preis für leichtes Heizöl.

Der **Grundpreis des Liefer- und Leistungsentgeltes** ist linear kalkuliert und wird mit dem vollen Satz in Höhe von 100 % erhoben (§ 5, Liefer- und Leistungsvertrag). Die vertraglich vereinbarte Senkung des Grundpreises in Höhe von 7.695,00 € monatlich ist berücksichtigt.

Der **Energie- und Wasserbezug der E.ON Hanse AG** setzt sich zusammen aus den jeweiligen Arbeitspreisen für Beckenwasser, Trink- und Abwasser sowie für Wärme (§ 5, Liefer- und Leistungsvertrag). Die vertraglich festgelegte Reduzierung der Wärmemenge um 125 MWh monatlich ist für das Jahr 2014 berücksichtigt.

Die Grundlage für die Berechnung der Verbrauchsmengen Frisch- Becken- und Abwasser sind die zu erwartenden Besuchszahlen in den einzelnen Monaten. Des Weiteren wird eine einmalige Befüllung der Becken sowie eine Schließungszeit des Hallenbades von vier bis sechs Wochen berücksichtigt. Das Freibad wird voraussichtlich für rund drei Monate geöffnet sein, so dass mit einer Kombibadsituation von etwa zwei Monaten zu rechnen ist. Die Abwassergebühr für die entsprechende Beckenwassermenge ist berücksichtigt. Es wird für das Jahr 2014 gegenüber dem im Jahr 2013 gesunkenen Wärmepreis wieder mit steigenden Werten gerechnet. Das Freibad wird auch weiterhin nicht mehr beheizt werden.

Der Materialaufwand schließt weiterhin die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren** wie beispielsweise die Reinigungs- und Pflegemittel für den Badebetrieb (Da die Grundreinigung des Bades durch eigene Mitarbeiter erfolgt, ist hier der zusätzliche Reinigungsmittelaufwand berücksichtigt worden.) und die Beschaffung von Verkaufsartikeln für den Shop sowie sonstige Materialverbräuche ein. Des Weiteren ist der Wareneinkauf für den Gastronomiebetrieb Cottage Sauna in diesem Abschnitt berücksichtigt.

Bezüglich der **Stromkosten** (für die folgenden zwei Jahre sind die Arbeitspreise vertraglich vereinbart worden) ist eine Erhöhung für die Energieeinspeisungsvergütung berücksichtigt. Weiterhin gehören zum Materialaufwand die **Aufwendungen für die bezogenen Leistungen** wie z. B. die bezogenen Leistungen für den Kassen- und Eingangsbereich, den Umkleide- und Sanitärbereichen des Hallen- und Freibades, allen sonstigen Bereichen des Oberdecks und für die Außenanlagen.

2. Personalaufwendungen

In den **Personalaufwendungen** sind die Vergütungen der Festangestellten in Vollzeit und in Teilzeit im badlantic und in der Cottage Sauna sowie die der Aushilfen enthalten. Eine geschätzte Lohnerhöhung von 3 % ist ab März 2014 eingeplant. Die Jahressonderzahlung ist berücksichtigt. Die Aushilfsstunden im Bad und

der Cottage Sauna werden nach dem TVöD tarifvertraglich vergütet. Fast alle Aushilfen sind jetzt in der Stufe 3 der unteren Entgeltgruppe beschäftigt. Im Jahre 2011 wurden sie noch nach Stufe 2 vergütet. Die Dotierung einer Geschäftsführungsposition in Teilzeit wurde eingeplant. Die bei der Stadt Ahrensburg beschäftigte Mitarbeiterin, die im badlantic tätig ist, wird über die Personalkosten der Stadt Ahrensburg (sonstige betriebliche Aufwendungen) erfasst.

3. Abschreibungen

Zu den Abschreibungen des Sachanlagevermögens gehören die Afa der vor dem Jahr 2014 investierten Anlagegüter im Badebetrieb, der Cottage Sauna und der Gastronomie sowie weitere geplante Ausstattungsgegenstände in 2014.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** der BBG betrifft die Marketingkosten. Diese beinhalten die Verkehrswerbung (Smarts), Plakatwerbung, Werbung in Printmedien, Öffentlichkeitsarbeit durch das Promotionteam sowie eigene und die Teilnahme an fremden Veranstaltungen. Eine Aufteilung liegt als Anlage bei. Die Verwaltungsdienstleistungen beinhalten die Dienstleistungen für Finanzbuchhaltung, Controlling sowie Personalverwaltung und -abrechnung. Die Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. der verpachteten Gastronomie) betreffen für das Jahr 2014 unter anderem Malerarbeiten am Gebäude, Fliesensanierung - primär am Sportbecken -, Beschichtungs- und Fugenarbeiten, Arbeiten an der Dampfsperre oberhalb vom Sportbecken. Die Aufwendungen für eine Betonbeprobung (ca. 4 T€) und einer strategischen Positionierung des badlantic (ca. 6,5 T€) sowie eines Sanierungskonzeptes (ca. 5,5 T€) wurden für 2014 berücksichtigt. Des Weiteren sind hier die Positionen Versicherungen, Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen, Personalkosten Stadt Ahrensburg (beinhaltet die Lohn- und Gehaltsabrechnung einer Mitarbeiterin die bei der Stadt Ahrensburg beschäf-

tigt ist und ihre Tätigkeit im badlantic ausübt) , Abgaben und Gebühren, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter, Mieten und Pachten, Leasing sowie die Jahresabschlussprüfungskosten und sonstige Aufwendungen enthalten.

5. Aufwendungen für Fremdkapital

Zinsen fallen unter anderem für das Fremdkapital zur Finanzierung der Cottage Sauna, der Abdeckung des Außenbeckens, der verpachteten Gastronomieeinrichtung sowie des Kinderbereiches an. Die Zwischenfinanzierung über einen Kontokorrentkredit ist berücksichtigt.

6. Steuern

Die Steueraufwendungen betreffen die Gewerbe- sowie Körperschaftsteuer.

7. Defizitbeteiligung Stadt Ahrensburg

Die **Defizitbeteiligung der Stadt Ahrensburg** entspricht den Umsatzerlösen gemäß Betriebsführungsvertrag (§7c, Entgelt), die sich aus einer voraussichtlichen Unterdeckung der Kosten zuzüglich einer Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals ergeben. Das Betriebsführungsentgelt erhält die Betriebsgesellschaft monatlich im voraus von der Stadt Ahrensburg.

Das Defizit 2014 verringert sich bei einer Schließungszeit von 4 Wochen (statt wie bisher im Plan 6 Wochen) um rd. 40 T€ (entgangene Umsatzerlöse) sowie weitere 50 T€ für den Aufwand der Fliesensanierung im Sportbecken.

II. Vermögensplan 2014

Der voraussichtliche Vermögensplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2014.

Der Vermögensplan der BBG 2014 sieht unter anderem Investitionen in den Bereichen des Hallen- und Freibades sowie der Cottage-Sauna vor. Beispielsweise ist im Vermögensplan für 2014 neben einem mobilen Desinfektionsgerät für das Bad eine Salzwand in der Cottage-Sauna eingeplant. Im Wellen- sowie Warmwasserbecken sollen zukünftig LED-Lampen eingesetzt werden. Die Erstellung eines zwingend notwendigen Betriebshandbuches für eine gerichtsfeste Organisationsstruktur (ca. 20 T€) ist beabsichtigt. Des Weiteren müssen Strandkörbe, Stühle, Liegen und Tische für den Badebetrieb und für die Cottage Sauna beschafft werden.

Übersicht der Marketingkosten 2014 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH für das badlantic Hallen-/Freibad und für die Cottage Sauna

1) Verkehrsmittelwerbung:

Ein Pkw (Smart) im nördlichen Einzugsgebiet 60,00 € mtl. incl. Aufbringen und Entfernen der Folie

1.000 €

2) Druckkosten

(Flyer, Imagebroschüren, Preislisten, Animationsangebote)

5.000 €

3) Veranstaltungen

wie Spielfeste (badlantic) und Saunanächte (Cottage-Sauna)

7.000 €

4) Anzeigen und Plakate

für thematisierte Ereignisse sowie assoziativer Werbung

15.000 €

5) Give aways

2.000 €

Total:

30.000 €

Badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

| | € | € | T€ | T€ |
|--|---------------------|------------------|--------------|-----------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 3.152.328,38 | | 3.049 |
| 3. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 136.875,37 | | 139 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>1.244.705,86</u> | 1.381.581,23 | <u>1.235</u> | 1.374 |
| 4. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 976.658,26 | | 969 | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 52 (T€ 49) | <u>259.524,04</u> | 1.236.182,30 | <u>255</u> | 1.224 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 134.199,17 | | 139 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 458.583,95 | | 409 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen T€ 14 (T€ 24) | | 209,77 | | 0 |
| | | <u>37.271,96</u> | | <u>49</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 4.764,03 | | 4 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.361,89 | | 1 | |
| 11. Sonstige Steuern | <u>78,74</u> | 1.440,63 | <u>0</u> | <u>1</u> |
| 12. Jahresüberschuss | | 3.323,40 | | 3 |

Badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg

Bilanz zum 31.12.2012

| Aktiva | € | Vorjahr T€ | Passiva | € | Vorjahr T€ |
|---|---------------------|---------------|---|---------------------|---------------|
| A. Anlagevermögen | | | A. Eigenkapital | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.327,78 | 1 | I. Gezeichnetes Kapital | 51.129,19 | 51 |
| II. Sachanlagen | | | II. Jahresüberschuss | 3.323,40 | 3 |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.146.288,10 | 1.220 | | <u>54.452,59</u> | <u>54</u> |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 57.409,64 | 73 | | | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 112.515,58 | 113 | | | |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 23 | | | |
| | <u>1.316.193,32</u> | <u>1.429</u> | | | |
| | 1.322.521,10 | 1.430 | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | B. Rückstellungen | | |
| I. Vorräte | | | 1. Steuerrückstellungen | 110,00 | 1 |
| 1. Fertige Erzeugnisse und Waren | 9.319,99 | 8 | 2. Sonstige Rückstellungen | 148.634,10 | 117 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 7 | | <u>148.744,10</u> | <u>118</u> |
| | <u>9.319,99</u> | <u>15</u> | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.442,11 | 24 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 920.165,46 | 443 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 45.821,58 | 115 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 330.251,97 | 342 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 60.908,03 | 64 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 56.978,19 | 697 |
| | <u>148.171,72</u> | <u>203</u> | 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 180,00 | 1 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 33.041,23 | 8 | | <u>1.307.575,62</u> | <u>1.483</u> |
| | <u>190.532,94</u> | <u>226</u> | | | |
| | 2.356,48 | 7 | D. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.638,21 | 8 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| | <u>1.515.410,52</u> | <u>1.663</u> | | | |
| | <u>1.515.410,52</u> | <u>1.663</u> | | | |