



Stadt Ahrensburg



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015

Inhaltsverzeichnis Haushalt 2015

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	1	weiß
Budgetgrundsätze	2	weiß
Gesamtergebnisplan	3 - 9	gelb
Gesamtfinanzplan	10 - 17	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	18 + 19	blau
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	20 + 21	weiß
Vorbericht zum Haushalt	22 - 57	weiß
Investitionsübersicht	58 - 74	grün
Produktübersicht	75 - 77	weiß
Teilergebnispläne	78 - 230	weiß
Teilfinanzpläne	231 - 379	grün
ANLAGEN		
Anlage 1/ Stellenplan	380 - 399	gelb
Anlage 2/ Wirtschaftsplan Stadtwerke Ahrensburg GmbH	400 - 407	blau
Anlage 3/ Stadtbetriebe Ahrensburg (Eigenbetrieb)	408 - 425	blau
Anlage 4/ Wirtschaftsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH	426 - 444	blau

Haushaltssatzung der Stadt Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 26.01.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	61.765.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.694.500 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	71.300 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.734.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.544.600 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.393.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	13.977.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.904.000 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 8.500.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 211,99 Stellen.

§ 3

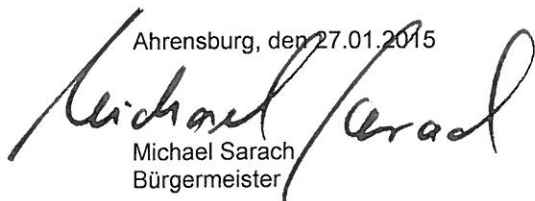
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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 27.01.2015


Michael Sarach
Bürgermeister



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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	46.645.640,60	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.601,00	2.767.400	3.364.400	3.314.000	3.210.800	3.269.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.031,54	3.152.400	3.232.300	3.132.400	3.128.500	3.097.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.882,31	1.110.700	1.247.800	1.215.800	1.214.800	1.214.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.754,50	2.445.500	2.220.300	1.947.300	1.962.300	1.962.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874.962,02	4.745.000	4.920.700	5.070.700	4.510.700	5.350.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.770.070,10	61.185.700	61.320.200	61.984.900	62.431.800	64.399.300
50	11	Personalaufwendungen	12.242.446,98	13.571.500	14.192.300	14.529.400	14.741.700	14.955.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621.096,84	11.955.500	11.941.300	12.728.500	12.266.500	11.955.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.028,72	5.571.800	5.549.900	5.611.000	5.348.900	5.182.100
53	15	+ Transferaufwendungen	26.343.505,21	27.204.500	26.284.600	29.099.000	28.469.000	29.379.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.930,98	3.386.600	2.658.400	2.164.500	2.285.800	2.218.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.978.008,73	61.689.900	60.626.500	64.132.400	63.111.900	63.690.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.792.061,37	-504.200	693.700	-2.147.500	-680.100	709.300
46	19	+ Finanzerträge	535.390,90	603.500	445.600	445.600	445.600	445.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.229,40	1.181.000	1.068.000	1.121.500	1.242.000	1.300.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.838,50	-577.500	-622.400	-675.900	-796.400	-854.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.210.222,87	-1.081.700	71.300	-2.823.400	-1.476.500	-145.600
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)	5.210.222,87	-1.081.700	71.300	-2.823.400	-1.476.500	-145.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	226.000	226.000	226.000	226.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	226.000	226.000	226.000	226.000
		= 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	46.645.640,60	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
		4011000 Grundsteuer A (Absummiering)	28.932,30	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4012000 Grundsteuer B (Absummiering)	4.304.947,56	5.010.000	5.080.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	22.869.472,91	21.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.807.996,00	16.640.000	17.215.000	18.110.000	19.080.000	20.070.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000	1.990.000	2.070.000	2.130.000
		4031000 Vergnügungssteuer	229.179,16	220.000	270.000	260.000	260.000	260.000
		4032000 Hundesteuer (Absummiering)	119.041,67	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.780.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.601,00	2.767.400	3.364.400	3.314.000	3.210.800	3.269.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	842.016,00	1.000.000	1.308.000	1.308.000	1.360.000	1.425.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.432,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18.965,47	107.800	41.100	35.500	2.500	2.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	566.744,01	478.500	528.500	495.000	449.000	449.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	241.264,53	230.000	248.000	247.500	247.500	247.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	166.178,89	42.900	114.000	114.000	42.400	42.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	129.400	176.600	174.700	172.900	172.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	776.800	946.200	937.300	934.500	928.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.031,54	3.152.400	3.232.300	3.132.400	3.128.500	3.097.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	437.522,21	533.300	521.300	481.300	481.300	481.300
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	72.457,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	1.955.971,71	1.975.700	2.100.300	2.069.800	2.069.800	2.069.800
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	112.080,00	119.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	454.400	404.700	375.300	371.400	340.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.882,31	1.110.700	1.247.800	1.215.800	1.214.800	1.214.800
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	891.573,59	985.300	1.134.400	1.133.400	1.132.400	1.132.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	83.619,45	18.200	38.200	18.200	18.200	18.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.689,27	107.200	75.200	64.200	64.200	64.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.754,50	2.445.500	2.220.300	1.947.300	1.962.300	1.962.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	26.442,75	17.500	2.500	2.500	17.500	17.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.537.935,80	1.509.600	1.595.800	1.560.800	1.560.800	1.560.800
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	100.972,70	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	173.085,74	379.500	178.000	170.000	170.000	170.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	324.796,84	104.900	52.500	2.500	2.500	2.500
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	150.000	100.000	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	40.000	50.000	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	570.520,67	214.000	201.500	181.500	181.500	181.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874.962,02	4.745.000	4.920.700	5.070.700	4.510.700	5.350.700
		4511000 Konzessionsabgaben	1.916.510,13	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
		4521000 Erstattung von Steuern	27.362,12	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.010.000	2.150.000	2.300.000	1.740.000	2.580.000
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	28.437,20	238.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		4561001 Bußgelder	237.071,12	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	163.991,82	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		4562001 Säumniszuschläge	14.251,75	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	951.232,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	30.000	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	379.331,35	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	107.325,07	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	49.449,00	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	58.770.070,10	61.185.700	61.320.200	61.984.900	62.431.800	64.399.300
50	11	Personalaufwendungen	12.242.446,98	13.571.500	14.192.300	14.529.400	14.741.700	14.955.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.602.458,22	1.699.900	1.690.600	1.784.000	1.818.800	1.853.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.903.891,96	7.264.500	7.783.200	8.068.600	8.225.800	8.383.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	468.412,00	473.100	464.000	440.500	440.500	440.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.027.669,13	1.055.600	1.064.600	1.075.100	1.086.000	1.096.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	616.794,61	664.900	679.200	677.900	679.600	681.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.369.362,33	1.490.200	1.587.400	1.590.000	1.597.700	1.605.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	199,11	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253.659,62	293.000	323.000	293.000	293.000	293.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621.096,84	11.955.500	11.941.300	12.728.500	12.266.500	11.955.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	798.153,31	878.500	885.000	875.500	875.500	875.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	336.569,47	625.000	424.000	635.000	25.000	0
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	39.727,25	0	0	90.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.175.691,87	1.648.500	1.502.500	1.342.000	1.352.000	1.352.000
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	14.516,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	77.607,88	70.000	0	560.000	858.000	600.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.537.942,01	2.589.500	2.763.500	2.763.500	2.763.500	2.763.500
		5231000 Mieten und Pachten	175.285,20	212.500	336.100	463.100	342.100	256.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.097.272,41	1.129.500	1.110.500	1.111.500	1.118.000	1.111.000
		5241010 Stromkosten	944.008,36	968.500	1.021.200	1.041.300	1.061.800	1.082.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	172.384,31	172.900	173.100	172.600	172.600	172.600
		5241030 Reinigungskosten	709.815,76	765.000	766.100	781.400	796.600	812.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	281.756,14	285.400	298.600	293.000	293.000	293.000
		5241050 Heizungsenergie	763.161,52	852.700	844.300	869.900	895.100	920.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	52.500,79	54.100	54.100	52.100	52.100	52.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.440,25	15.500	15.900	15.500	15.500	15.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.740,09	126.400	134.700	115.700	115.700	115.700
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	15.319,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887.223,94	870.300	1.039.600	1.001.200	985.800	985.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.981,11	598.200	486.100	459.200	458.200	461.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.028,72	5.571.800	5.549.900	5.611.000	5.348.900	5.182.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.239.800	5.187.400	5.253.000	5.000.000	4.916.100
		5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)	0,00	30.900	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.100	1.100	900	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	10.000	9.700	5.400	5.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.600	5.400	1.800	1.800
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	5.264,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.339,96	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	323.978,53	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	133.615,37	0	0	0	0	0
		5731330 Abschreibungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	3.830,86	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	301.100	341.800	341.800	340.800	258.800
53	15	+ Transferaufwendungen	26.343.505,21	27.204.500	26.284.600	29.099.000	28.469.000	29.379.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	133.533,00	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	596.299,69	537.500	843.000	801.000	801.000	801.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.638,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	400.000,00	477.800	477.800	479.400	479.400	479.400
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.810.858,26	1.883.000	1.658.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	31.845,52	47.000	34.500	31.000	31.000	31.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.251.631,03	1.326.900	1.442.100	1.280.400	1.280.400	1.280.400
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	844.826,14	900.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	491.184,08	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	178.689,47	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredner	144.235,03	130.000	154.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	80.903,97	80.000	150.000	170.000	170.000	170.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	72.000,00	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	87.000,00	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	58.000,00	10.000	0	0	0	0
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	41.569,82	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	65.473,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	59.459,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	12.000,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.373,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	134.911,85	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	131.361,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	21.596,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	400,00	200	200	200	200	200
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	235.000,00	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	71.888,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebullweg	32.532,03	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	0,00	10.000	352.000	352.000	352.000	352.000
		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, VCP Blockhaus	0,00	1.200	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.387,37	26.000	26.000	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	3.144,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	250,00	0	1.000	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	446,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	3.000,00	0	0	0	0	0
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339300 weitere soziale Leistungen	30.134,17	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.281.241,00	4.220.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	734.670,00	705.500	665.000	1.685.000	1.320.000	1.490.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.258.985,96	14.640.000	13.250.000	15.240.000	14.975.000	15.715.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.930,98	3.386.600	2.658.400	2.164.500	2.285.800	2.218.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.901,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	104.991,64	109.500	117.800	102.000	117.000	117.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	339.966,74	385.400	381.200	381.200	381.200	381.200
		5429001 Verfügungsmittel	217,65	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	443.560,02	483.600	551.800	495.000	553.300	533.300
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	336.111,47	529.900	421.100	285.400	315.400	260.400
		5431011 Gesamtstadtplanungen	73.464,54	41.100	50.000	30.000	20.000	20.000
		5431012 Beimoor-Süd	99.835,25	220.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		5431013 Erlenhof	7.788,51	0	0	0	0	0
		5431015 Lindenhof	0,00	150.000	100.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	362.202,64	505.000	507.500	438.000	448.000	448.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385.225,26	369.300	386.200	385.100	403.100	411.100
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.231,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	462,24	800	800	800	800	800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	10.292,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		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	478.850,08	550.000	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	501.699,74	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	131.129,54	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.978.008,73	61.689.900	60.626.500	64.132.400	63.111.900	63.690.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.792.061,37	-504.200	693.700	-2.147.500	-680.100	709.300
46	19	+ Finanzerträge	535.390,90	603.500	445.600	445.600	445.600	445.600
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	349.626,32	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.087,11	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	22.177,47	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		4691000 Sonstige Finanzerträge	158.500,00	158.500	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.229,40	1.181.000	1.068.000	1.121.500	1.242.000	1.300.500
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	61.000	0	0	0	0
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	20.916,00	20.000	18.000	16.500	15.000	13.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	977.828,65	950.000	900.000	955.000	1.077.000	1.137.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	118.484,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.838,50	-577.500	-622.400	-675.900	-796.400	-854.900

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.210.222,87	-1.081.700	71.300	-2.823.400	-1.476.500	-145.600
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)	5.210.222,87	-1.081.700	71.300	-2.823.400	-1.476.500	-145.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	226.000	226.000	226.000	226.000
		<i>4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>45.232,00</i>	<i>245.100</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	226.000	226.000	226.000	226.000
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>45.232,00</i>	<i>245.100</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>	<i>226.000</i>
		= 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	45.644.403,19	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.963,26	1.861.200	2.241.600	2.202.000	2.103.400	2.168.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.097,89	2.698.000	2.827.600	2.757.100	2.757.100	2.757.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.817,74	1.110.700	1.247.800	1.215.800	1.214.800	1.214.800
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.034,22	2.445.500	2.220.300	1.947.300	1.962.300	1.962.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.352.702,22	2.270.000	2.266.500	2.266.500	2.266.500	2.266.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.355,59	753.500	595.600	595.600	595.600	595.600
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.504.151,34	58.103.600	57.734.100	58.289.000	59.304.400	60.469.400
70	10	+ Personalauszahlungen	12.210.051,64	12.941.500	13.592.300	13.929.400	14.141.700	14.355.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690.637,04	11.955.500	11.941.300	12.728.500	12.266.500	11.955.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.812,17	1.181.000	1.068.000	1.121.500	1.242.000	1.300.500
73	14	+ Transferauszahlungen	26.270.832,19	27.204.500	26.284.600	29.099.000	28.469.000	29.379.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.568.906,54	3.386.600	2.658.400	2.164.500	2.285.800	2.218.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.885.239,58	56.669.100	55.544.600	59.042.900	58.405.000	59.208.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	4.618.911,76	1.434.500	2.189.500	-753.900	899.400	1.261.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	452.784,58	3.805.900	2.424.500	529.700	0	255.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.231,70	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	60.725,96	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.501,25	40.000	150.000	90.000	250.000	320.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.216,76	5.963.000	5.393.200	3.108.400	2.188.700	3.379.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	593.376,01	860.000	480.000	1.680.000	1.880.000	380.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	870.000	700.000	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.289,74	1.020.400	974.000	737.900	781.900	404.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.820.120,58	8.076.500	11.102.500	8.134.000	5.449.000	5.672.000
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)	5.299.406,20	10.853.600	13.256.500	10.571.900	8.130.900	6.476.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.012.189,44	-4.890.600	-7.863.300	-7.463.500	-5.942.200	-3.096.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.409.866,14	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.618.422,14	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.556,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	398.166,32	-3.456.100	-5.673.800	-8.217.400	-5.042.800	-1.835.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	6.336.656,29	0	0	7.460.000	5.790.000	2.570.000
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	7.015.079,89	731.000	721.000	749.000	721.000	741.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.423,60	-731.000	-721.000	6.711.000	5.069.000	1.829.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-280.257,28	-4.187.100	-6.394.800	-1.506.400	26.200	-6.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-280.257,28	-4.187.100	-6.394.800	-1.506.400	26.200	-6.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.668.448,61	10.341.576	6.154.476	-240.324	-1.746.724	-1.720.524
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	10.388.191,33	6.154.476	-240.324	-1.746.724	-1.720.524	-1.727.424

*** 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	45.644.403,19	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
		6011000 Grundsteuer A	38.030,14	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		6012000 Grundsteuer B	4.344.796,06	5.010.000	5.080.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
		6013000 Gewerbesteuer	21.531.102,96	21.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.018,00	16.640.000	17.215.000	18.110.000	19.080.000	20.070.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000	1.990.000	2.070.000	2.130.000
		6031000 Vergnügungssteuer	198.494,40	220.000	270.000	260.000	260.000	260.000
		6032000 Hundesteuer	118.890,63	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.780.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.812.963,26	1.861.200	2.241.600	2.202.000	2.103.400	2.168.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	842.016,00	1.000.000	1.308.000	1.308.000	1.360.000	1.425.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	4.432,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	48.965,47	107.800	41.100	35.500	2.500	2.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	566.744,01	478.500	528.500	495.000	449.000	449.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	203.328,92	230.000	248.000	247.500	247.500	247.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	147.476,76	42.900	114.000	114.000	42.400	42.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	33.777,23	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.604.097,89	2.698.000	2.827.600	2.757.100	2.757.100	2.757.100
		6311000 Verwaltungsgebühren	523.579,90	603.300	591.300	551.300	551.300	551.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.080.517,99	2.094.700	2.236.300	2.205.800	2.205.800	2.205.800
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.817,74	1.110.700	1.247.800	1.215.800	1.214.800	1.214.800
		6411000 Mieten und Pachten	904.315,09	985.300	1.134.400	1.133.400	1.132.400	1.132.400
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	17.526,73	18.200	38.200	18.200	18.200	18.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.975,92	107.200	75.200	64.200	64.200	64.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.034,22	2.445.500	2.220.300	1.947.300	1.962.300	1.962.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	22.744,40	17.500	2.500	2.500	17.500	17.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.262.001,98	1.509.600	1.595.800	1.560.800	1.560.800	1.560.800
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	89.747,38	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	162.229,33	379.500	178.000	170.000	170.000	170.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	507.965,42	294.900	202.500	2.500	2.500	2.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	659.345,71	214.000	201.500	181.500	181.500	181.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.352.702,22	2.270.000	2.266.500	2.266.500	2.266.500	2.266.500
		6511000 Konzessionsabgaben	1.914.979,18	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	31.420,51	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		6561000 Bußgelder	266.281,05	238.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		6562000 Säumniszuschläge	90.572,48	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.449,00	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.355,59	753.500	595.600	595.600	595.600	595.600

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	349.626,32	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	5.087,11	0	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	21.122,47	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	24,00	0	0	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	158.500,00	158.500	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	779.995,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.504.151,34	58.103.600	57.734.100	58.289.000	59.304.400	60.469.400
70	10	+ Personalauszahlungen	12.210.051,64	12.941.500	13.592.300	13.929.400	14.141.700	14.355.000
		7011000 Beamte/-innen	1.608.558,17	1.699.900	1.690.600	1.784.000	1.818.800	1.853.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.904.002,84	7.264.500	7.783.200	8.068.600	8.225.800	8.383.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	471.495,68	473.100	464.000	440.500	440.500	440.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.027.661,47	1.055.600	1.064.600	1.075.100	1.086.000	1.096.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	616.794,61	664.900	679.200	677.900	679.600	681.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.369.362,33	1.490.200	1.587.400	1.590.000	1.597.700	1.605.700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	88,45	300	300	300	300	300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	212.088,09	293.000	323.000	293.000	293.000	293.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.690.637,04	11.955.500	11.941.300	12.728.500	12.266.500	11.955.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218.414,68	1.554.500	1.360.000	1.651.500	951.500	926.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.734.154,79	4.335.000	4.286.000	4.685.500	4.993.500	4.735.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	182.436,59	212.500	336.100	463.100	342.100	256.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.063.683,31	4.174.000	4.213.800	4.269.700	4.337.100	4.391.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	45.932,16	54.100	54.100	52.100	52.100	52.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.245,97	15.500	15.900	15.500	15.500	15.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	107.926,01	141.400	149.700	130.700	130.700	130.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	879.968,75	870.300	1.039.600	1.001.200	985.800	985.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	443.874,78	598.200	486.100	459.200	458.200	461.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144.812,17	1.181.000	1.068.000	1.121.500	1.242.000	1.300.500
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	0,00	61.000	0	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	20.916,00	20.000	18.000	16.500	15.000	13.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.005.342,42	950.000	900.000	955.000	1.077.000	1.137.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	118.553,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	26.270.832,19	27.204.500	26.284.600	29.099.000	28.469.000	29.379.000
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	138.763,00	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	649.043,58	537.500	843.000	801.000	801.000	801.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.638,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	403.263,00	477.800	477.800	479.400	479.400	479.400
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.827.138,68	1.883.000	1.658.000	1.668.000	1.668.000	1.668.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	31.845,52	47.000	34.500	31.000	31.000	31.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.081.911,86	4.453.900	5.181.500	5.034.800	5.034.800	5.034.800
		7339300 Weitere soziale Leistungen	32.802,33	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.107.770,00	4.220.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	734.670,00	705.500	665.000	1.685.000	1.320.000	1.490.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.258.985,96	14.640.000	13.250.000	15.240.000	14.975.000	15.715.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.568.906,54	3.386.600	2.658.400	2.164.500	2.285.800	2.218.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.611,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	103.506,64	109.500	117.800	102.000	117.000	117.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339.589,52	385.900	381.700	381.700	381.700	381.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.275.827,89	1.929.600	1.730.400	1.253.400	1.341.700	1.266.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335.102,28	369.300	386.200	385.100	403.100	411.100
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.231,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	221,58	800	800	800	800	800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	24.629,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.868,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7461000 Leistungsbetlg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	462.317,13	550.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.885.239,58	56.669.100	55.544.600	59.042.900	58.405.000	59.208.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.618.911,76	1.434.500	2.189.500	-753.900	899.400	1.261.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	452.784,58	3.805.900	2.424.500	529.700	0	255.800
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	58.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.115.000	0	0	0	0
		6811001 Investitionszuwendungen vom Land, Freiflächengestaltung Große Straße	0,00	-157.500	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	381.200	73.500	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	452.784,58	2.467.200	2.293.000	529.700	0	255.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	643.900,00	2.078.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	84.231,70	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	84.231,70	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	60.725,96	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.601,51	0	0	0	0	0
		6851001 Einzahlungen aus Neubau einer Turnhalle	3.121,42	0	0	0	0	0
		6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82	55.003,03	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	35.073,27	39.100	38.700	38.700	38.700	38.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.501,25	40.000	150.000	90.000	250.000	320.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	150.000	90.000	250.000	320.000
		6881001 Beiträge Stormarnstraße	10.501,25	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.216,76	5.963.000	5.393.200	3.108.400	2.188.700	3.379.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	593.376,01	860.000	480.000	1.680.000	1.880.000	380.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	385.176,81	620.000	470.000	1.670.000	1.870.000	370.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	208.199,20	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	870.000	700.000	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.619,87	530.000	700.000	20.000	20.000	20.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	0,00	340.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.289,74	1.020.400	974.000	737.900	781.900	404.400
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	447.033,06	663.000	677.200	500.900	544.400	167.400
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	3.409,59	5.000	0	0	0	0
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	91.867,86	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	50.021,76	78.800	53.100	38.900	39.400	38.900
		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	189.136,37	233.600	210.700	158.100	158.100	158.100
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	821,10	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.820.120,58	8.076.500	11.102.500	8.134.000	5.449.000	5.672.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	511.345,84	5.943.000	6.750.500	2.950.000	1.375.000	0
		7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	1.074.655,20	0	0	0	0	0
		7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle	31.016,53	0	0	0	0	0
		7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte	1.666.284,84	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.333,46	1.055.000	785.000	725.000	745.000	135.000
		7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82	178.714,85	0	0	0	0	0
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	4.742,15	0	0	0	0	0
		7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten	0,00	0	0	0	0	1.200.000
		7852012 Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	0,00	0	0	50.000	0	1.300.000
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	21.764,75	200.000	100.000	100.000	100.000	400.000
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	7.427,98	50.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	303.834,98	786.500	967.000	1.720.000	1.229.000	537.000
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	42.000	0	89.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.299.406,20	10.853.600	13.256.500	10.571.900	8.130.900	6.476.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.012.189,44	-4.890.600	-7.863.300	-7.463.500	-5.942.200	-3.096.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	16.409.866,14 <i>16.409.866,14</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	16.618.422,14 <i>16.618.422,14</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.556,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	398.166,32	-3.456.100	-5.673.800	-8.217.400	-5.042.800	-1.835.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund</i> <i>6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund</i>	6.336.656,29 <i>0,00</i> <i>6.336.656,29</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	7.460.000 <i>7.460.000</i> <i>0</i>	5.790.000 <i>5.790.000</i> <i>0</i>	2.570.000 <i>2.570.000</i> <i>0</i>
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 Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i> <i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i> <i>7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)</i> <i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	7.015.079,89 <i>0,00</i> <i>51.000,00</i> <i>0,00</i> <i>6.336.656,29</i> <i>627.423,60</i>	731.000 <i>51.000</i> <i>0</i> <i>680.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	721.000 <i>51.000</i> <i>0</i> <i>670.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	749.000 <i>51.000</i> <i>0</i> <i>698.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	721.000 <i>51.000</i> <i>0</i> <i>670.000</i> <i>0</i> <i>0</i>	741.000 <i>51.000</i> <i>0</i> <i>690.000</i> <i>0</i> <i>0</i>
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-678.423,60	-731.000	-721.000	6.711.000	5.069.000	1.829.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-280.257,28	-4.187.100	-6.394.800	-1.506.400	26.200	-6.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-280.257,28	-4.187.100	-6.394.800	-1.506.400	26.200	-6.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.668.448,61	10.341.576	6.154.476	-240.324	-1.746.724	-1.720.524
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	10.388.191,33	6.154.476	-240.324	-1.746.724	-1.720.524	-1.727.424

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

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2013)				Vorjahr (2014)				Haushaltsjahr (2015)			
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	1.231.029,13	7.469.394,14	5.305.479,74	-6.238.365,01	3.074.200	8.329.400	5.661.900	-5.255.200	3.144.300	8.413.300	5.759.200	-5.269.000
11	Innere Verwaltung	576.712,59	5.936.129,71	4.415.256,03	-5.359.417,12	2.404.400	6.318.200	4.507.600	-3.913.800	2.485.300	6.320.700	4.618.500	-3.835.400
12	Sicherheit und Ordnung	654.316,54	1.533.264,43	890.223,71	-878.947,89	669.800	2.011.200	1.154.300	-1.341.400	659.000	2.092.600	1.140.700	-1.433.600
2	Schule und Kultur	2.148.539,11	7.541.041,31	2.672.059,51	-5.392.502,20	2.473.100	9.779.400	2.532.400	-7.306.300	2.564.800	9.710.300	2.619.100	-7.145.500
21-24	Schulträgeraufgaben	1.487.520,44	5.483.452,51	1.409.875,04	-3.995.932,07	1.726.800	7.322.100	1.212.500	-5.595.300	1.877.100	7.219.300	1.252.600	-5.342.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	661.018,67	2.057.588,80	1.262.184,47	-1.396.570,13	746.300	2.457.300	1.319.900	-1.711.000	687.700	2.491.000	1.366.500	-1.803.300
3	Soziales und Jugend	2.876.955,75	8.534.148,51	3.057.264,85	-5.657.192,76	2.530.600	9.872.200	3.368.100	-7.341.600	3.051.700	10.370.400	3.584.000	-7.318.700
31-35	Soziale Hilfen	262.173,91	1.513.527,55	362.800,83	-1.251.353,64	297.300	1.831.900	412.000	-1.534.600	424.000	1.405.500	442.800	-981.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.614.781,84	7.020.620,96	2.694.464,02	-4.405.839,12	2.233.300	8.040.300	2.956.100	-5.807.000	2.627.700	8.964.900	3.141.200	-6.337.200
4	Gesundheit und Sport	119.545,47	2.147.626,08	19.711,03	-2.028.080,61	446.000	2.876.400	20.200	-2.430.400	136.800	2.676.000	21.100	-2.539.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	119.545,47	2.147.626,08	19.711,03	-2.028.080,61	446.000	2.876.400	20.200	-2.430.400	136.800	2.676.000	21.100	-2.539.200
5	Gestaltung der Umwelt	3.587.286,23	7.118.040,41	1.187.931,85	-3.530.754,18	4.561.200	10.943.100	1.358.900	-6.381.900	4.575.500	11.217.500	1.608.900	-6.642.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	84.647,99	620.342,85	353.996,20	-535.694,86	190.000	880.000	352.100	-690.000	190.000	841.900	462.600	-651.900
52	Bauen und Wohnen	300.864,78	243.915,14	166.922,96	56.949,64	337.900	365.400	217.000	-27.500	323.000	290.200	219.600	32.800
53	Ver- und Entsorgung	1.917.342,94	76.280,45	0,00	1.841.062,49	1.938.800	88.600	0	1.850.200	1.938.800	94.300	0	1.844.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	936.168,94	3.948.147,78	256.801,55	-3.011.978,84	1.856.600	6.985.300	353.300	-5.128.700	1.841.300	7.224.600	372.500	-5.383.300
55	Natur- und Landschaftspflege	220.366,99	1.714.255,37	8.022,95	-1.493.888,38	100.900	1.996.300	6.000	-1.895.400	118.200	2.074.300	6.000	-1.956.100
56	Umweltschutz	0,00	289.523,48	282.067,83	-289.523,48	0	364.800	274.200	-364.800	32.200	325.900	288.100	-293.700
57	Wirtschaft und Tourismus	127.894,59	225.575,34	120.120,36	-97.680,75	137.000	262.700	156.300	-125.700	132.000	366.300	260.100	-234.300
6	Zentrale Finanzleistungen	49.387.337,31	21.330.219,68	0,00	28.057.117,63	48.949.200	21.315.500	630.000	27.633.700	48.518.700	19.533.000	600.000	28.985.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.387.337,31	21.330.219,68	0,00	28.057.117,63	48.949.200	21.315.500	630.000	27.633.700	48.518.700	19.533.000	600.000	28.985.700
	Gesamtsumme	59.350.693,00	54.140.470,13	12.242.446,98	5.210.222,87	62.034.300	63.116.000	13.571.500	-1.081.700	61.991.800	61.920.500	14.192.300	71.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	6.587.873,31	-----	-----	-----	7.084.800	-----	-----	-----	7.440.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	214,65	-----	-----	-----	231	-----	-----	-----	242	-----

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2013)						Vorjahr (2014)						Haushaltsjahr (2015)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	1.256.866,60	7.165.723,89	-5.908.857,29	8.600,00	344.666,76	-336.066,76	1.021.500	7.990.000	-6.968.500	2.060.000	964.500	1.095.500	978.900	8.033.100	-7.054.200	2.340.000	1.029.000	1.311.000
11	Innere Verwaltung	601.186,67	5.701.678,58	-5.100.491,91	0,00	287.442,00	-287.442,00	359.400	6.171.000	-5.811.600	2.060.000	835.500	1.224.500	330.100	6.126.700	-5.796.600	2.280.000	624.500	1.655.500
12	Sicherheit und Ordnung	655.679,93	1.464.045,31	-808.365,38	8.600,00	57.224,76	-48.624,76	662.100	1.819.000	-1.156.900	0	129.000	-129.000	648.800	1.906.400	-1.257.600	60.000	404.500	-344.500
2	Schule und Kultur	1.995.652,75	7.562.968,30	-5.567.315,55	182.149,65	1.695.976,72	-1.513.827,07	2.083.000	8.271.700	-6.188.700	825.000	3.361.300	-2.536.300	2.030.700	8.395.000	-6.364.300	453.000	2.819.900	-2.366.900
21-24	Schulträgeraufgaben	1.330.270,93	5.515.753,77	-4.185.482,84	16.839,09	1.564.221,43	-1.547.382,34	1.395.500	6.031.300	-4.635.800	643.000	3.338.500	-2.695.500	1.401.700	6.090.000	-4.688.300	453.000	2.764.400	-2.311.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	665.381,82	2.047.214,53	-1.381.832,71	165.310,56	131.755,29	33.555,27	687.500	2.240.400	-1.552.900	182.000	22.800	159.200	629.000	2.305.000	-1.676.000	0	55.500	-55.500
3	Soziales und Jugend	2.697.440,29	8.504.695,07	-5.807.254,78	351.989,56	2.067.832,05	-1.715.842,49	2.471.900	9.379.100	-6.907.200	2.818.400	4.017.600	-1.199.200	2.999.900	9.888.800	-6.888.900	155.500	1.890.500	-1.735.000
31-35	Soziale Hilfen	349.490,19	1.511.206,84	-1.161.716,65	827,05	4.517,84	-3.690,79	296.800	1.710.500	-1.413.700	0	20.000	-20.000	423.500	1.290.300	-866.800	0	1.509.500	-1.509.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.347.950,10	6.993.488,23	-4.645.538,13	351.162,51	2.063.314,21	-1.712.151,70	2.175.100	7.668.600	-5.493.500	2.818.400	3.997.600	-1.179.200	2.576.400	8.598.500	-6.022.100	155.500	381.000	-225.500
4	Gesundheit und Sport	126.247,60	2.146.958,83	-2.020.711,23	0,00	143.936,74	-143.936,74	353.200	2.162.900	-1.809.700	0	0	0	43.700	1.970.900	-1.927.200	0	47.000	-47.000
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	126.247,60	2.146.958,83	-2.020.711,23	0,00	143.936,74	-143.936,74	353.200	2.162.900	-1.809.700	0	0	0	43.700	1.970.900	-1.927.200	0	47.000	-47.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.624.923,25	7.258.655,36	-3.633.732,11	739.160,11	676.913,93	62.246,18	3.509.800	8.179.900	-4.670.100	254.300	2.113.500	-1.859.200	3.512.200	8.323.800	-4.811.600	2.439.400	7.100.100	-4.660.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	173.639,45	623.889,56	-450.250,11	0,00	0,00	0,00	190.000	880.000	-690.000	0	100.000	-100.000	190.000	841.900	-651.900	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	310.710,47	254.745,11	55.965,36	29.755,83	18.172,44	11.583,39	337.800	326.600	11.200	33.800	1.000	32.800	323.000	279.500	43.500	33.400	0	33.400
53	Ver- und Entsorgung	1.918.685,38	83.331,72	1.835.353,66	0,00	0,00	0,00	1.938.800	86.400	1.852.400	0	0	0	1.938.800	92.100	1.846.700	0	10.000	-10.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	958.706,61	4.029.082,36	-3.070.375,75	77.804,28	433.630,51	-355.826,23	867.800	4.437.600	-3.569.800	378.000	1.859.500	-1.481.500	837.800	4.545.100	-3.707.300	2.246.000	6.127.500	-3.881.500
55	Natur- und Landschaftspflege	129.325,81	1.712.954,63	-1.583.628,82	631.600,00	225.110,98	406.489,02	38.400	1.825.700	-1.787.300	-157.500	153.000	-310.500	58.400	1.876.900	-1.818.500	160.000	952.000	-792.000
56	Umweltschutz	0,00	300.446,78	-300.446,78	0,00	0,00	0,00	0	364.800	-364.800	0	0	0	32.200	325.900	-293.700	0	10.000	-10.000
57	Wirtschaft und Tourismus	133.855,53	254.205,20	-120.349,67	0,00	0,00	0,00	137.000	258.800	-121.800	0	0	0	132.000	362.400	-230.400	0	600	-600
6	Zentrale Finanzwirtschaft	64.212.886,99	36.864.660,27	27.348.226,72	5.317,44	370.080,00	-364.762,56	48.664.200	20.685.500	27.978.700	5.300	396.700	-391.400	48.168.700	18.933.000	29.235.700	5.300	370.000	-364.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.212.886,99	36.864.660,27	27.348.226,72	5.317,44	370.080,00	-364.762,56	48.664.200	20.685.500	27.978.700	5.300	396.700	-391.400	48.168.700	18.933.000	29.235.700	5.300	370.000	-364.700
	Gesamtsumme	73.914.017,48	69.503.661,72	4.410.355,76	1.287.216,76	5.299.406,20	-4.012.189,44	58.103.600	56.669.100	1.434.500	5.963.000	10.853.600	-4.890.600	57.734.100	55.544.600	2.189.500	5.393.200	13.256.500	-7.863.300

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

Übersicht über im Haushaltsplan 2015 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz- Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre (bisher bzw. neu)				Summe EURO
				2015 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	
1	2		3	4	5	6	7	8
11155.	1991010	800	Städtebauförderung/ Rathaussanierung	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0	2.200.000
12600.	0700000		Brandschutz/ Neuanschaffung Einsatzleitwagen	155.000	155.000			155.000
21105.	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	4.160.000	2.785.000	1.375.000	0	4.160.000
21105.	0900050		GS Am Reesenbüttel / Aufbau Gebäudeleittechnik (C	45.000	45.000	0	0	45.000
21705.	0900000	105	Stormarnschule/ Neueinrichtung des Chemieraumes	165.000	165.000	0	0	165.000
21705.	0900050		Stormarnschule/ Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	44.000	44.000	0	0	44.000
54100.	0900001		Wegeverbindung Hamburger Str./ Manfred- Samusch-Straße	100.000	100.000	0	0	100.000
54100.	0900001	221	Ausbau des Spechtweges	800.000	400.000	400.000	0	800.000
54110.	0900037		Beimoor Süd / Erschließung B-Plangebiet 88	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000
54700.	0900002	111	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West	555.000	495.000	60.000		555.000
54700.	0900002	112	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	410.000	370.000	40.000		410.000
55100.	0900002	501	Brücke Moorwanderweg	270.000	270.000	0	0	270.000
			Summe	11.404.000	8.329.000	3.075.000	0	11.404.000

<i>Hinweis:</i>	aus 2014 EURO	2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	EURO
<i>davon aus Vorjahren/ bereits genehmigt:</i>					
<i>Beimoor Süd / Erschließung B-Plangebiet 88</i>	1.500.000	1.500.000			
neue Verpflichtungsermächtigungen durch Haushalt 2015	9.904.000	6.829.000	3.075.000		9.904.000

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2016	2017	2018	2019	2020 ff
1		2	3	4	5	6
2012	7.420	0	0	0	0	0
2013	10.000	0	0	0	0	0
2014	6.633	4.868	1.765	0	0	0
2015	9.904	6.829	3.075	0	0	0
Summe	16.537	11.697	4.840	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten		7.460,0	5.300,0	2.200,0		

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2011	2012	2013	2014	2015
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	28.430,49	33.986,70	28.932,30	31.700	31.700
Grundsteuer B	4.226.976,66	4.331.731,58	4.304.947,56	5.010.000	5.080.000
Gewerbesteuer	23.332.553,30	23.342.240,95	22.869.472,91	21.400.000	20.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.383.775,00	14.844.356,00	15.807.996,00	16.640.000	17.215.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.540.857,00	1.786.521,00	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000
Vergnügungssteuer	146.141,24	186.700,76	229.179,16	220.000	270.000
Hundesteuer	120.207,11	119.931,62	119.041,67	118.000	118.000
andere Steuern	---	---	---	---	---
allgemeine Schlüsselzuweisungen	---	---	---	---	---
Sonderschlüsselzuweisung	---	---	---	---	---
Schlüsselzuweisung nach § 15 FAG	695.616,00	745.056,00	842.016,00	1.000.000	1.308.000
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31a FAG)	1.719.444,00	1.441.644,00	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---
Summe der allg. Deckungsmittel	46.194.000,80	46.832.168,61	47.487.656,60	47.919.700	47.582.700
Veränderung Vorjahr (in %)	15,74	1,38	1,40	0,91	-0,70
Gewerbesteuerumlage	4.954.314,00	4.601.099,00	4.281.241,00	4.220.000	3.950.000
allgemeine Kreisumlage	11.211.053,88	12.164.728,20	12.779.330,52	13.325.000	12.585.000
zusätzliche Kreisumlage	497.847,60	476.233,32	744.985,44	610.000	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	1.128.504,00	1.178.964,00	1.469.340,00	1.411.000	1.330.000
Summe der Umlagen	17.791.719,48	18.421.024,52	19.274.896,96	19.566.000	17.865.000
Veränderung Vorjahr (in %)	-9,64	3,54	4,64	1,51	-8,69

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

* ohne ppp

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- 2011	22.328	0	592	21.736	695	---
Ist- 2012	21.736	0	676	21.060	673	---
Ist- 2013	21.060	0	678	20.382	651	---
Soll- 2014	20.382	0	731	19.651	625	---
Soll- 2015	19.651	0	721	18.930	602	---
Soll- 2016	18.930	7.460	749	25.641	815	---
Soll- 2017	25.641	5.790	721	30.710	976	---
Soll- 2018	30.710	2.570	741	32.539	1.034	---

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2015 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	659	608
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.722	19.066
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	5.596	5.226
	Summe	25.977	24.900
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren/ noch nicht aufgenommen		
	Gesamtsumme	25.977	24.900
	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	6.238	5.975
	- 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	234	30.11.2031
2.)					
3.)					
Summe			1.022	234	
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
		2013	2014	Beginn 2015			Ende 2015
		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	177	*
2.2	aufzulösende Zuweisungen	*	*	*	2.293	946	*
2.3	aufzulösende Beiträge	*	*	*	150	405	*
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	*	*	*	2.443	1.528	*
3	Rückstellungen nach §24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	*	*	*	500	300	*
3.2	Beihilferückstellungen	*	*	*	50	50	*
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	*	*	*	50	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	*	*	*	600	350	*

*Die Werte 2013, 2014 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	2015	Investition	gesamt *	zusätzl. (neue)
			Folgejahre		Folgekosten pro Jahr
21100	zweigeschossiger Ersatzbau für den bisher einstöckigen Pavillon an der GS Am Schloss	2.065.000 €	0 €	4.020.000 €	Bewirtschaftungskosten für neu rd. 2.000 m ² rd. 30 T€ ab 2016 nach Abschluss der beiden Bauabschnitte (bisher eingeschossiger Pavillon aus 1955 vorhanden - wird abgerissen)
21105	Ersatz- und Erweiterungsbau (zweigeschossig) für GS Am Reesenbüttel, auch für 5 Hortgruppen (befinden sich derzeit in Containeranlage auf Schulgelände)	375.000 €	4.160.000 €	4.635.000 €	Bewirtschaftungskosten für neu rd. 2.200 m ² rd. 30 T€ ab 2018 (bisher Gebäudetrakt aus 1957 vorhanden - wird abgerissen);
31540	Bau von weiteren Unterkünften/ Holzhäusern für Asylbewerber/innen	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €	Bewirtschaftungskosten (geschätzt rd. 60.000 € p. a.)
36515	Neubau KiTa Erlenhof	320.000 €	0 €	3.255.000 €	Inbetriebnahme Anfang 2015; Zuschuss an den Träger für Bewirtschaftungs- und Personalkosten netto rd. 300 T€ p. a.)
** 54100	Neuausbau des Pionierweges	450.000 €	0 €	450.000 €	nein; stattdessen Einsparung von Unterhaltungskosten
54110	Erschließung B-Plangebiet 88	2.500.000 €	7.500.000 €	10.000.000 €	Veräußerung der erschlossenen Flächen (Ertrag), später höherer Aufwand für Straßenunterhaltung
** 54600	Sanierung Parkhaus "Alter Lokschuppen"	2.435.000 €	0 €	2.455.000 €	-
55100	Neubau Brücke Moorwanderweg	450.000 €	270.000 €	720.000 €	Einsparung von rd. 10 T€/a. Unterhaltung

* bei abweichendem Betrag unter Berücksichtigung der Investitionen aus Vorjahren

** Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich überwiegend um Sanierungsmaßnahmen bzw. Ersatz des vorhandenen Vermögensgegenstandes. Neue bzw. höhere Aufwendungen entstehen insbes. bei den Produkten 21100, 21105, 31540 und 36515.

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
2011	9.643	6.073	449	3.866	1.161	---
2012	9.964	5.363	305	4.568	1.714	---
2013	11.422	5.299	393	4.554	1.879	---
2014	15.582	9.992		---	---	---
* 2015	13.256	---		---	---	---
2016	10.572	---		---	---	---
2017	8.131	---		---	---	---
2018	6.476	---		---	---	---

*nur Planansatz 2015

zu 2015: davon allein 2,06 Mio. € für den 2. BA des Neubaus an der GS Am Schloss (Förderung von Kreis - Inclusion - und Dritte, ferner durch Folgelastenvertrag, in Höhe von antlg. 2015 = 435 TEUR), ferner 1,5 Mio. € für Unterkünfte/ Holzwohnhäuser für Asylbewerber/innen, 2,5 Mio. € Erschließungsanteil 2015 für B-Plangebiet 88 und 2,435 Mio. € Sanierung der P-R-Anlage "Alter Lokschuppen (Förderung, städt. Eigenanteil 0,905 Mio. €)

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2014 in TEUR	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	52.885	56.669	55.545	59.043	58.405	59.208
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.108	4.220	3.950	3.950	3.950	3.950
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land-Finanzausgleichsumlage an das Land-	735	706	665	1.685	1.320	1.490
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	14.259	14.640	13.250	15.240	14.975	15.715
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.783	37.103	37.680	38.168	38.160	38.053
	6	Veränderung Vorjahr (in %) *		9,83	1,56	1,30	-0,02	-0,28
	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 Planjahre 2013 zu 2014 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	Auswirkungen		Maßnahme / Begründung
		2015 +/- in €	2016 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.	Kinderbetreuung/ Elternbeiträge (Produkte 36500f, 36515)	0	0	Jährliche Überprüfung der Kita-Beiträge; die Nachkalkulation auf der Basis von - seit 2012 - 38 % der Elternbeiträge führte 2014 jedoch zu keiner Beitragsänderung.
2.	61100.4031000 Vergnügungssteuer	40.000	40.000	Anhebung der Vergnügungssteuer von 11 % der Nettokasse auf 13 % der Nettokasse ab 2014
	Summe:	40.000	40.000	

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Lfd. Nr	Konto / Bezeichnung	mögliche Auswirkung		Maßnahme / Begründung
		2015 +/- in €	2016 +/- in €	
1	2	3	4	5
1.	Kinderbetreuung/ Elternbeiträge (Produkte 36500 f, 36515)	?	?	Jährlich erfolgt eine Überprüfung der Kita-Beiträge, nächstmalig zum 01.08.2015. Erwogen wird eine Erhöhung des Kostendeckungsgrades von 38 %.
2.	61100.4012000 Grundsteuer B	-	560.000	Anhebung der Grundsteuern A und B. Die Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds sehen ab 01.01.2015 für die Grundsteuer A einen Hebesatz von mind. 370 % bzw. für die Grundsteuer B von 390 % vor. Ab 01.01.2014 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B von 300 % auf 350 % beschlossen. Eine Anhebung um 40 % würde zusätzliche Erträge von rd. 560.000 € jährl. bedeuten, wurde für 2015 aber abgelehnt.
3.	61100.4013000 Gewerbesteuer	-	1.000.000	Anhebung der Gewerbesteuern. Die Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds sehen ab 01.01.2015 einen Hebesatz von 370 % vor. Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2002 bei 350 %. Eine Anhebung um 20 % könnte zusätzliche Erträge von rd. 1 Mio. € jährl. bedeuten, wurde für 2015 aber abgelehnt.
3.	54500.4321000 Straßenreini- gungsgebühren	0	?	Grundsätzlich beschlossen wurde eine Überprüfung der Straßenreini- gungsgebühren. Diese soll 2015 erfolgen.
4.	61100.4032000 Hundesteuer	30.000	30.000	2014 und 2015 wurde eine Steuererhöhung ablehnt. Eine Anhebung der Hundesteuern wird auch 2016 wieder vorgeschlagen, dies vorauss. um je 20 €/a. auf 100 € für den 1. Hund bzw. auf 120 € für den 2. Hund und auf 140 € für jeden weiteren Hund. Hierdurch wären Mehrerträge von rd. 30.000 € zu erzielen.
	Summe:	30.000	1.590.000	

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
11 Innere Verwaltung					
Städtepartnerschaften	11105	5318000 Zuschüsse Städtepartnerschaften	3.621,49	7.000	7.000
Zwischensumme			3.621,49	7.000	7.000
21 Allgemeine Schulen					
	21100	5318000 Zuschuss für Deutschkurse Zuschuss für Schulsozialarbeit	42.519,61	52.300	55.600
	21105	5318000 Zuschuss für Schulsozialarbeit (2014)	23.429,53	33.300	16.300
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	689,45	3.500	3.600
Stormarnschule	21705	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	8.937,45	16.000	14.000
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria + Schulverpfl.)	5.660,81	13.100	13.100
Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	21825	5318000 Zuschuss an Schulverein (Reinigung Cafeteria+Schulverpflegung) Weiterleitung der Zuwendung für den Betrieb offene Ganztagschule	26.247,62	13.390	36.300
Zwischensumme			107.484,47	131.590	138.900
22 Sonderschulen					
Fritz-Reuter-Schule	22100	5318000 Zuschuss an Schulverein für Erzieherstelle Zuschuss an den Förderverein für FSJ Zuschuss für Schulwanderfahrten	39.225,56	51.000	57.800
Zwischensumme			39.225,56	51.000	57.800
26 Theater, Musik					
Theaterförderung	26100	5318000 Zuschuss an den Verein Theater und Musik Zuschuss an Niederdeutsche Bühne	59.170,55	58.000	58.000
Musikpflege	26200	5318000 Zuschüsse an Musikvereine Zuschuss an Jugendorchester Ahbg.	5.300,00	5.400	5.400
Zwischensumme			64.470,55	63.400	63.400
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Kulturzentrum Marstall	28100	5318000 Zuschuss an den Förderverein Kulturzentrum Marstall Zuschuss Reinigungskosten Marstall	80.000,00	80.000	84.000
Kulturförderung	28105	5318000 Zuschuss an Dorfmuseum Hoisdorf Zuschüsse für kulturelle Veranstaltung Zuschuss Förderverein Schüleratelier Zuschuss Jazz-Festival	1.400,00	18.000	5.400
Zwischensumme			81.400,00	98.000	89.400
31 Grundversorgung und Hilfen					
Seniorenbetreuung/-förderung	31510	5318000 Altenbetreuung Zuschuss AWO für lfd. Betrieb Zuschuss Grell-Stiftung/ Seniorenbetreuung	296.246,00	306.400	313.000
Zwischensumme			296.246,00	306.400	313.000
33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der Wohlfahrtspflege	33110	5318000 Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände Zuwendungen an Verein Lebenshilfe Zuwendung an Verein Zivilblinden	1.842,00	3.500	3.500
Zwischensumme			1.842,00	3.500	3.500
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Jugendarbeit	36200	5318035 Zuschuss Freizeitfahrten Jugendhäuser	0,00	1.600	1.600
		5318036 Zuschüsse an Jugendgruppen	21.387,37	26.000	26.000
		5318031 Zuschüsse an den Stadtjugendring	4.400,00	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss SJR für juniorKiJuB	4.500,00	4.500	4.500
		5318033 Mietzuschuss für Am Alten Markt 6	6.135,60	6.200	6.200

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	
	5318034	Zuschuss Mietnebenkosten für VCP	1.700,00	1.200	600	
	5318037	Vereinsjugendförderung	3.144,06	3.600	3.600	
	5318038	Zuschuss SJR für Fortbildung Jugendlicher	250,00	0	1.000	
	5318039	Zuschuss Netzwerk Migration u. Integration	446,18	2.300	2.300	
	5318041	Zuschuss an SJR für Personalkosten	37.037,89	38.000	38.000	
Zwischensumme			79.001,10	87.800,00	88.200,00	
Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515	5314000 Zuschüsse KiTa's kath. Kirche	400.000,00	427.222	465.000	
		Zuschüsse KiTa's ev.-luth. Kirche				
	36515	5317000 Defizitausgleich private Kindergärten	31.845,52	32.000	31.000	
		Zuschüsse für private Kindergärten				
	36515	5318001 Zuschuss KiTa der AWO *	844.826,14	900.000	1.018.000	
	36515	5318002 Zuschuss KiTa DRK Gartenholz *	491.184,08	500.000	520.000	
	36515	5318003 Zuschuss KiTa DRK Am Hagen *	178.689,47	160.000,00	150.000	
	36515	5318004 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Zauberredder *	144.235,03	130.000	154.000	
	36515	5318005 Zuschuss KiTa Lebenshilfe Regenb. Zuschuss an Verein Pentagramm	80.903,97	80.000	150.000	
	36515	5318006 (Sonnenhof, Bornkampsweg)	72.000,00	76.000	74.000	
36515	5318007 Zuschuss an den Waldorfindergarten	87.000,00	87.000	83.000		
36515	5318008 Zuschuss an das Kinderhaus *	58.000,00	10.000	0		
	36515	5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	41.569,82	35.000	42.000	
	36515	5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	65.473,34	90.000	90.000	
	36515	5318011 Kostenausgleich KiTa's außerhalb Ahbg.	59.459,25	70.000	70.000	
	36515	5318012 Zuschuss Wurzelzwerge	12.000,00	24.000	18.000	
	36515	5318013 Rentenzuschuss qualifiz. Tagespflegest.	3.373,92	5.000	5.000	
	36515	5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	134.911,85	150.000	135.000	
	36515	5318015 Zuschuss zur Ferienbetreuung	0,00	0	0	
	36515	5318016 Zuschuss Inter pares e. V. (Königstr.)	131.361,47	120.000	120.000	
	36515	5318017 Kostenausgleich Hort	21.596,56	30.000	30.000	
	36515	5318018 Zuschuss für Spielgruppen	400,00	200	200	
	36515	5318019 Zuschuss agilo gGmbH (Wilde Rosen)	0,00	0	0	
	36515	5318020 Zuschuss DRK für Großtagespflegestellen	0,00	10.000	10.000	
	36515	5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	235.000,00	430.000	440.000	
	36515	5318022 Zuschuss Lebenshilfe Krippe Glühwürmche	71.888,18	60.000	70.000	
	36515	5318023 Zuschuss DRK Krippe Niebüllweg	32.532,03	100.000	120.000	
	36515	5318024 Zuschuss Erlenhof	0,00	10.000	352.000	
Zwischensumme			3.198.250,63	3.536.421,93	4.147.200,00	
Kinderhaus Gartenholz	36600	5318000 Zuschuss an Kinderschutzbund *	255.401,34	259.000	263.000	
Jugendtreff Hagen	36625	5318000 Zuschuss an AWO für FSJ	450,00	8.500	8.500	
Jugendzentrum 42	36630	5318000 Zuschuss Jugendkulturinitiative für Jugendgruppenleiterseminare	440,00	700	2.700	
Zwischensumme			256.291,34	268.200	274.200	
Einrichtung Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	36750	5318000 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	25.000,00	22.500	23.000	
						Zuschuss Pro Familia
						Zuschuss Initiative Suchthilfe
						Zuschuss Beratungsstelle Mädchen/Frauen
						Zuschuss Alzheimer-Beratung
Zwischensumme			25.000,00	22.500	23.000	
42 Sportförderung						
	42100	5318000 Zuschüsse Schwimmvereine	61.340,43	65.000	65.000	
		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				

§ 6 (1) Nr. 8 c

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto	Bemerkungen	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zwischensumme			61.340,43	65.000,00	65.000,00
53 Ver- und Entsorgung					
Wasserversorgung	53300	5313000 Umlage Zweckverband Wassergemeinschaft	4.638,26	4.800	4.800
Zwischensumme			4.638,26	4.800	4.800
55 Natur- und Landschaftspflege					
Park- und Gartenanlagen	55100	5312000 Zuschuss Modellprojekt Höltigbaum	0,00	4.000	4.000
	55100	5318000 Zuschuss Bienen- Lehr- und Schaugarten	3.813,55	3.200	5.000
Forstwirtschaft	55500	5318000 Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	4.644,16	7.200	7.200
Zwischensumme			8.457,71	14.400	16.200
Gesamtsumme			4.227.269,54	4.660.012,39	5.291.600,00

* Brutto-Zuschuss ohne Abzug der städtischen Mieteinnahmen

weitere Aufwendungen, gleichbedeutend mit Zuweisungen und Zuschüssen

33 Förderung v. Trägern der Wohlfahrtspflege					
Förderung Verbände der					
Wohlfahrtspflege	33110	5431020 Ahrensburger Tafel (Erstattung Bauhof)	2.469	3.000	3.000

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Betrieb v. Kita- Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	36515	Zuschuss an KiTas für die Anschaffung von Einrichtung	206.500	240.000	10.000
42 Sportförderung					
Förderung des Sports	42100	Zuwendung an THC für Neubau Hockeyhalle, nach Gewährung der letzten Zuwendung umzubuchen in	143.937	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
ÖPNV	54700	Zuwendung für Barrierefreiheit an den U- Bahnhöfen West und Ost, nach Gewährung der letzten Zuwendung umzubuchen in	0	478.500	335.000
Zwischensumme			350.437	718.500	345.000

Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Produktbereich/Produkt	Produktsachkonto		Bemerkungen	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
11 Innere Verwaltung						
Personalangelegenheiten	11120	5429000	Kommunaler Arbeitgeberverband	2.551,50	2.700	2.700
Allg. Rechtsangelegenheiten	11125	5429000	Jahresbeitrag Alsterland e. V.	10.000,00	10.000	16.000
Öffentlichkeitsarbeit	11130	5429000	Mitgliedsbeitrag Städtebund (inkl. Schulumlage f. Verwaltungsschule)	30.964,57	30.000	32.000
			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			
	11165	5429000	Mitgliedsbeitrag Stiftung Beruf und Familie	0,00	3.500	3.500
Personalrat	11170	5429000	Landesarbeitsgemeinschaft Personalräte	130,00	200	200
Zwischensumme				43.766,07	46.500,00	54.500,00
12 Sicherheit und Ordnung						
			Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher			
Ordnungsangelegenheiten	12200	5429000	Schiedsmänner und Schiedsfrauen	355,00	400	400
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	7.255,40	7.300	11.000
Zwischensumme				8.130,40	8.300,00	12.000,00
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			
Gundschule Am Hagen	21110	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100	100
Grundschule Am Aalfang	21115	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100	100
Gymnasium Am Heimgarten	21700	5429000	Verein Jordsand e.V.	73,00	100	100
			DJH Service GmbH			
Stormarnschule	21705	5429000	DJH Service GmbH	25,00	100	100
Gemeinschaftsschule Am Heimgarten	21820	5429000	DJH Service GmbH	25,00	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 vds Fachverband für Behindertenpädagogik	0,00	100	100
			DJH Service GmbH			
Zwischensumme				428,00	900,00	900,00
25 Wissenschaft und Forschung						
Stadtarchiv	25200	5429000	Verband deutscher Archivare e. V.	120,00	200	200
Zwischensumme				120,00	200,00	200,00
27 Volksbildung						
Volkshochschule	27100	5429000	Landesverband der Volkshochschulen VHS Kreis Stormarn e.V.	900,00	1.000	1.000
Stadtbücherei	27200	5429000	Gesellschaft f. S.-H. Geschichte Buchereizentrale S.-H.	1.600,00	200	200
Zwischensumme				2.500,00	1.200,00	1.200,00
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Kulturförderung	28105	5429000	Schleswig-Holsteinischer Heimatbund Denkmalfonds Schleswig-Holstein	100,00	100	100
Zwischensumme				100,00	100,00	100,00
35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
städtischer Sozialdienst	35110	5429000	Verein Heimat e. V.	100,00	200	200
Zwischensumme				100,00	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	22.130,99	25.000	25.000
Zwischensumme				22.130,99	25.000,00	25.000,00
57 Wirtschaft und Tourismus						
Wirtschaftsförderung	57100	5429000	Mitgliedsbeitrag Creditreform Verband der Wirtschaftsförderer	426,93	700	700
Zwischensumme				426,93	700,00	700,00
Gesamtsumme				77.637,39	83.000,00	94.900,00

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 390 % ist anzustreben, um zusätzliche Erträge zu erzielen.

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde eine Anhebung der Grundsteuern auf 350 % ab 2014 beschlossen, zuvor lag der Hebesatz seit 2003 bei 300 %..

Gewerbesteuer:

Die Gewerbesteuererträge haben sich in den letzten Jahren stabilisiert. Der Hebesatz liegt seit 2002 bei 350 %. Eine Anhebung des Hebesatzes wird unverändert nicht in Erwägung gezogen.

U.a. durch den Wegzugs eines größeren Gewerbesteuerzahlers fällt ab 2014 ein großer Gewerbesteuerzahler weg. Die weitere Entwicklung ist zu beobachten.

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 100 € 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:

Seit 2014 wird mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die Vergnügungssteuer mit 13 % der Nettokasse besteuert.

Verwaltungsgebühren:

Eine Anpassung der Verwaltungsgebühren ist im Frühjahr 2014 beschlossen worden.

kostenrechnende Einrichtungen:

Der Kostendeckungsgrad ist im Vergleich zu 2014 konstant. Eine Verbesserung des Deckungsgrades durch die Anhebung der Straßenreinigungsgebühr wird 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 städtischen Gremien beraten.

Übersicht über abgeschlossene und geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahre	Rechtsgeschäft	Belastung in TEUR	Bemerkung
1	2	3	4
2011	PPP	650	Finanzierungskosten Sporthalle SLG *
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
2018	PPP	539	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 2014* und 2015 *				
Kostenrechnende Einrichtungen	Haushaltsansatz		Kostendeckungsgrad	
	2014	2015	2014	2015
1. Volkshochschule/ Produkt 27100				
Erträge	441.200	437.700		
Aufwendungen	798.500	809.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-357.300	-371.700	55	54
2. Stadtbücherei/ Produkt 27200				
Erträge	154.700	146.600		
Aufwendungen	627.200	624.400		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-472.500	-477.800	25	23
3. Unterkünfte/ Produkt 31540				
Erträge	150.500	179.000		
Aufwendungen	190.000	192.000		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-39.500	-13.000	79	93
4. Kindertagesstätte Pionierweg/ Produkt 36500				
Erträge	435.500	573.400		
Aufwendungen	847.500	999.100		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-412.000	-425.700	51	57
5. Kindertagesstätte Schäferweg/Produkt 36505				
Erträge	709.200	720.600		
Aufwendungen	1.246.800	1.318.000		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-537.600	-597.400	57	55
6. Straßenreinigung/ Produkt 54500				
Erträge	170.000	170.000		
Aufwendungen	788.200	773.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-618.200	-603.200	22	22
7. Parkscheinautomaten/ Produkt 54605				
Erträge	550.000	540.000		
Aufwendungen	90.800	86.200		
Zuschussbedarf/ Überschuss	459.200	453.800	606	626
8. Marktwesen/Produkt 57300				
Erträge	126.000	121.000		
Aufwendungen	83.400	86.700		
Zuschussbedarf/ Überschuss	42.600	34.300	151	140
Zusammenstellung				
Erträge	2.737.100	2.888.300		
Aufwendungen	4.672.400	4.889.000		
Zuschussbedarf/ Überschuss	-1.935.300	-2.000.700	59	59

* ohne interne Leistungsbeziehungen

Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

Die Stadt Ahrensburg erhält als zentraler Ort - Mittelzentrum im Verdichtungsraum - zur Erfüllung übergemeindlicher Aufgaben im Verdichtungsgebiet eine Schlüsselzuweisung nach § 15 Finanzausgleichsgesetz (FAG). Diese ist mit 1.308.312 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 31.03.2014 31.461 Einwohner.

lfd. Nr.	Produkt	übergemeindliche Einrichtung	Zuschussbedarf im Haushalt Euro	Zuschussbedarf Verflechtungsbereich Euro
1	12600	Brandschutz	654.500	421.728
2	26105	Alfred- Rust- Saal	69.800	44.976
3	28100	Kulturzentrum Marstall	212.700	137.054
	27100	Volkshochschule	371.700	239.506
	27200	Stadtbücherei	477.800	307.871
6	28110	Stiftung Schloss Ahrensburg	359.600	231.709
7	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insb. Peter- Rantzau- Haus)	507.200	326.815
8	36610ff	Einrichtungen der Jugendhilfe	750.100	483.328
9	42420	badlantic	1.757.100	1.132.190
		Summe	5.160.500	3.325.177

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 %	2013 in TEUR	2014 in TEUR	2015 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1.) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	119	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	-1.419	-1.705	-1.590
2.) Stadtwerke Ahbg. GmbH **	5.668	5.668	100	283	283	283
V. Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 GKZ						
1.) IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR (Beitritt 2012)	58	1	2	0	0	0

* In der Verlustabdeckung ist bis 2014 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		
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Sondervermögen									
Stadtbetriebe	119	179	179	1.841	2.000	500*2	6.238	5.975	5694*3
2. Zweckverbände									
Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesellschaften									
3.1 Freizeit- und Hallenbad Badlantic	3	3	3	293	40	40	854	791	726
3.2 Stadtwerke Ahrensburg GmbH	515*5	597*4	316*4	185*5	-381*4	-33*4	4.984*5	4.727*4	7.589*4

*1 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.

*2 Angenommener Mittelwert zum 31.12.2015, abhängig vom Baufortschritt der Erschließung B-Plan 88

*3 ggf. bis zu 2.500 T€ erhöht, abhängig vom Baufortschritt der Erschließung B-Plan 88; alternativ auch als Kassenkredit

*4 Aussicht gem. voraussichtlichem Ist 2014/WP 2015

*5 noch nicht festgestellter Jahresabschluss 2013

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- 2011	9.708	0	334	9.374	300	---
Ist- 2012	9.374	0	426	8.948	286	---
Ist- 2013	8.948	0	2.711	6.237	199	---
Soll- 2014	6.237	0	264	5.973	190	---
Soll- 2015	5.973	0	279	5.694	181	---
Soll- 2016	5.694	0	294	5.400	172	---
Soll- 2017	5.400	0	310	5.090	162	---
Soll- 2018	5.090	0	264	4.826	162	---

§ 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	145	3.455	110	---
Soll- 2013	3.455	1.700	172	4.983	159	---
Soll- 2014	4.983	0	257	4.726	150	---
Soll- 2015	4.726	3.200	337	7.589	241	---
Soll- 2016	7.589	2.300	475	9.414	299	---
Soll- 2017	9.414	2.200	587	11.027	350	---
Soll-2018	11.027	2.000	692	12.335	392	---

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	2.006	1.925	0	0	490	0
2011	3.388	1.370	2.050	0	280	0
2012	2.170	1.334	600	0	0	0
2013	1.735	1.542	0	0	30	0
2014	1.741	819	0	0	n.n.b	0
2015* ¹	4.324	n.n.b	0	0	n.n.b	0
2016* ¹	4.350	n.n.b	0	0	n.n.b	0
2017* ¹	3.250	n.n.b	0	0	n.n.b	0
2018	1.850	n.n.b	0	0	n.n.b	0

* 1 Planwert beinhaltet für 2015 bis 2017 angenommene Erschließungskosten B-Plan 88 i. H. v. rd. 6.000 TE

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		1.248	0	0	0	0
2011		933	0	0	0	0
2012		886	0	0	0	0
2013	2.267	1.495	0	0	0	0
2014* ²	1.841	n.n.b	0	0	0	0
2015	3.459	n.n.b				0
2016	2.919	n.n.b				0
2017	2.756	n.n.b				0
2018	2.564	n.n.b				0

*² voraussichtliche Auszahlungen f. Investitionen in 2014, Stand: Nov 2014

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 Kommunale Unternehmen 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
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	32,48	1.038,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32,48	1.038,09	5,60	178,96	38,08	1.217,05	0,24	8
2014	19,65	0,00	5,97	0,00	0,00	0,00	5,52	0,00	31,14	989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31,14	989,73	5,23	166,24	36,37	1.155,97	0,23	7
2015	18,93	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	8,32	0,00	32,93	1.046,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32,93	1.046,72	4,86	154,48	37,79	1.201,20	0,22	7
2016*	25,64	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	41,12	1.307,08							4,49	142,72				
2017*	30,71	0,00	5,09	0,00	0,00	0,00	11,63	0,00	47,43	1.507,58							4,12	130,96				
2018*	32,54	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	12,88	0,00	50,20	1.595,53							3,75	119,20				

* inkl. geplanter Neuverschuldung v.

2016 7,46 Mio. €
2017 5,79 Mio. €
2018 2,57 Mio. €

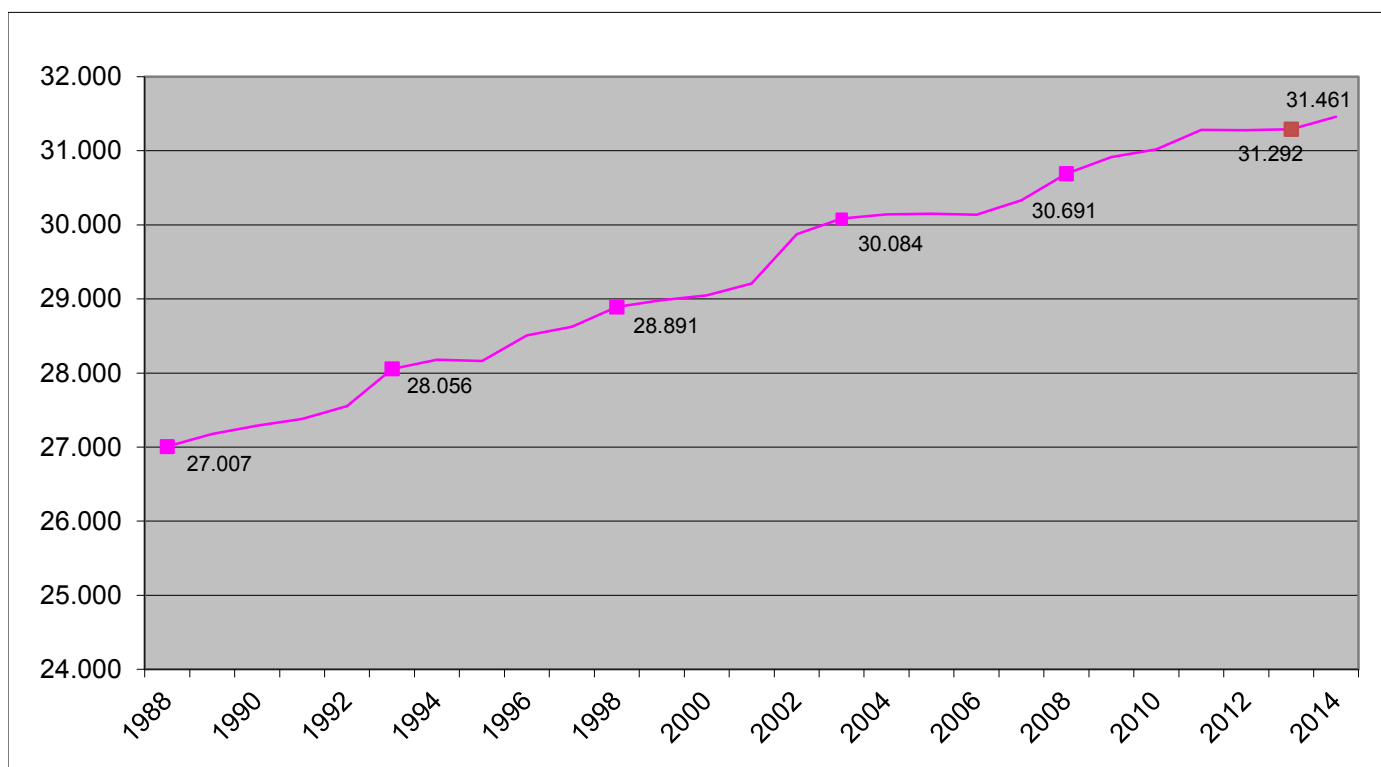
Schaubilder und weitere Statistiken

- 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*

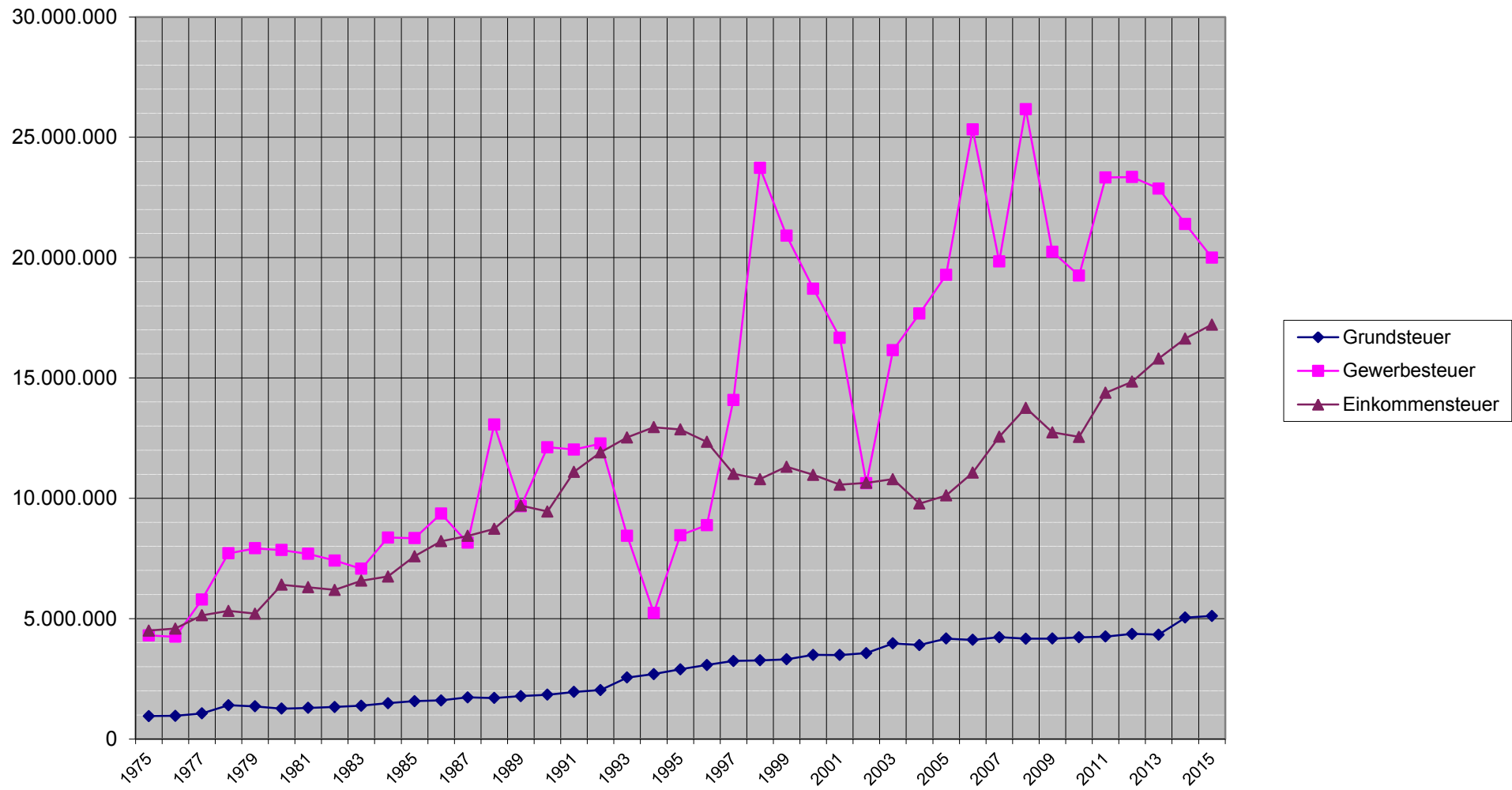
Entwicklung der Einwohnerzahl in der Stadt Ahrensburg

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

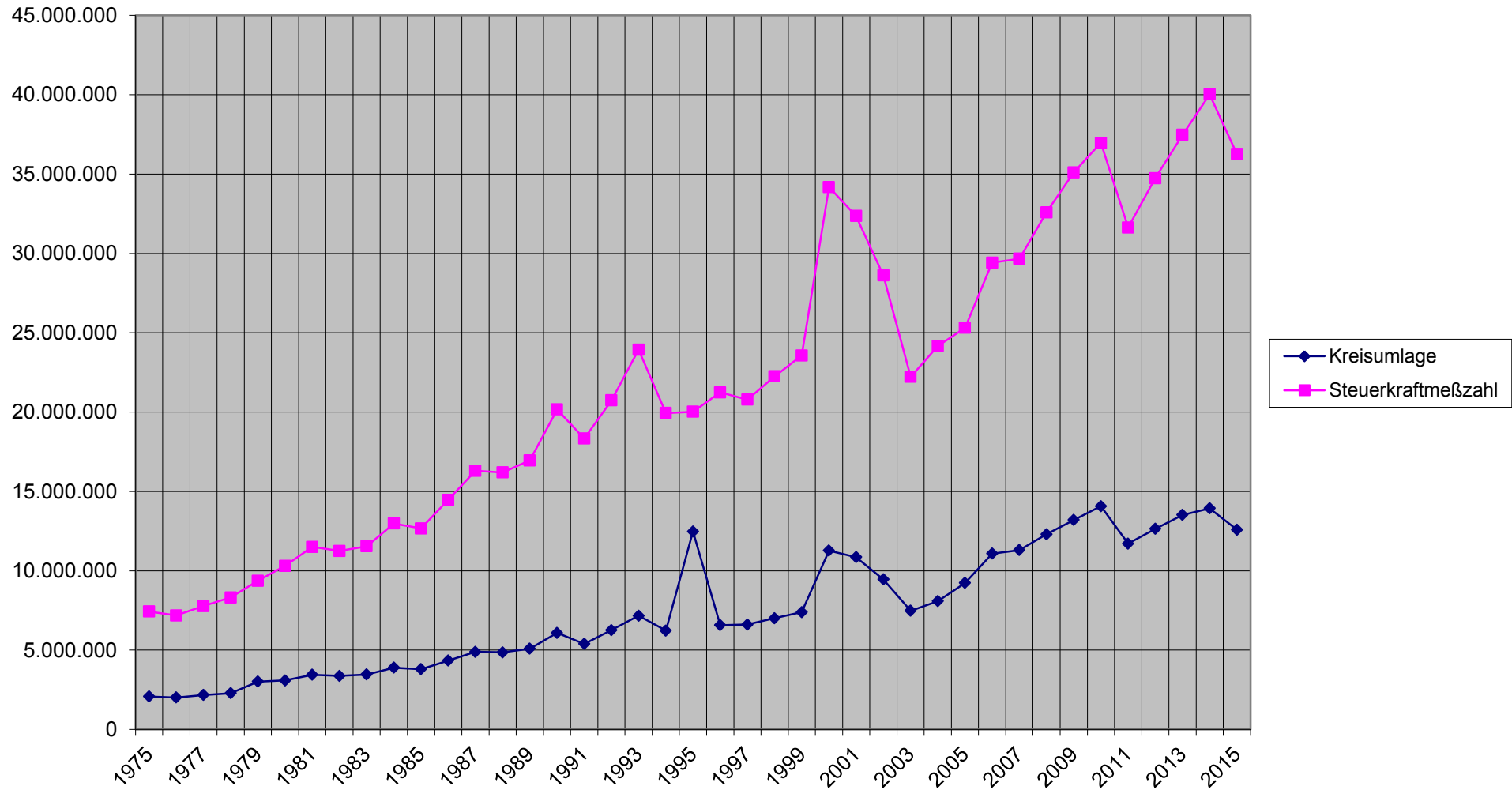
Jahr	Einwohnerzahl	Abweichung
1988	27.007	
1989	27.176	169
1990	27.289	113
1991	27.379	90
1992	27.553	174
1993	28.056	503
1994	28.178	122
1995	28.163	-15
1996	28.506	343
1997	28.625	119
1998	28.891	266
1999	28.982	91
2000	29.047	65
2001	29.206	159
2002	29.874	668
2003	30.084	210
2004	30.143	59
2005	30.151	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
2014	31.461	169



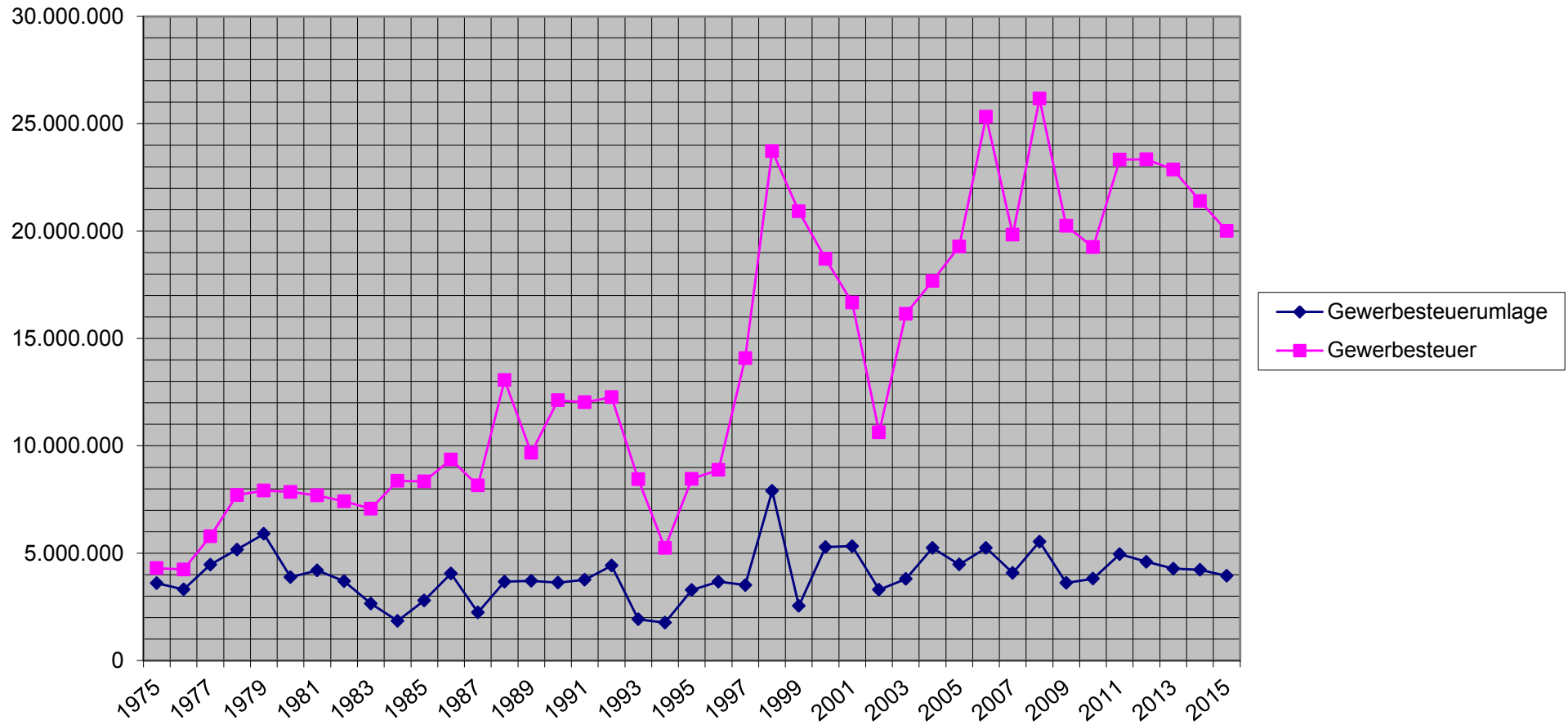
Entwicklung der Steuereinnahmen 1975 bis 2015/ EURO



Entwicklung der Kreisumlage und der Steuerkraftmeßzahl



Entwicklung Gewerbesteuer und Umlage

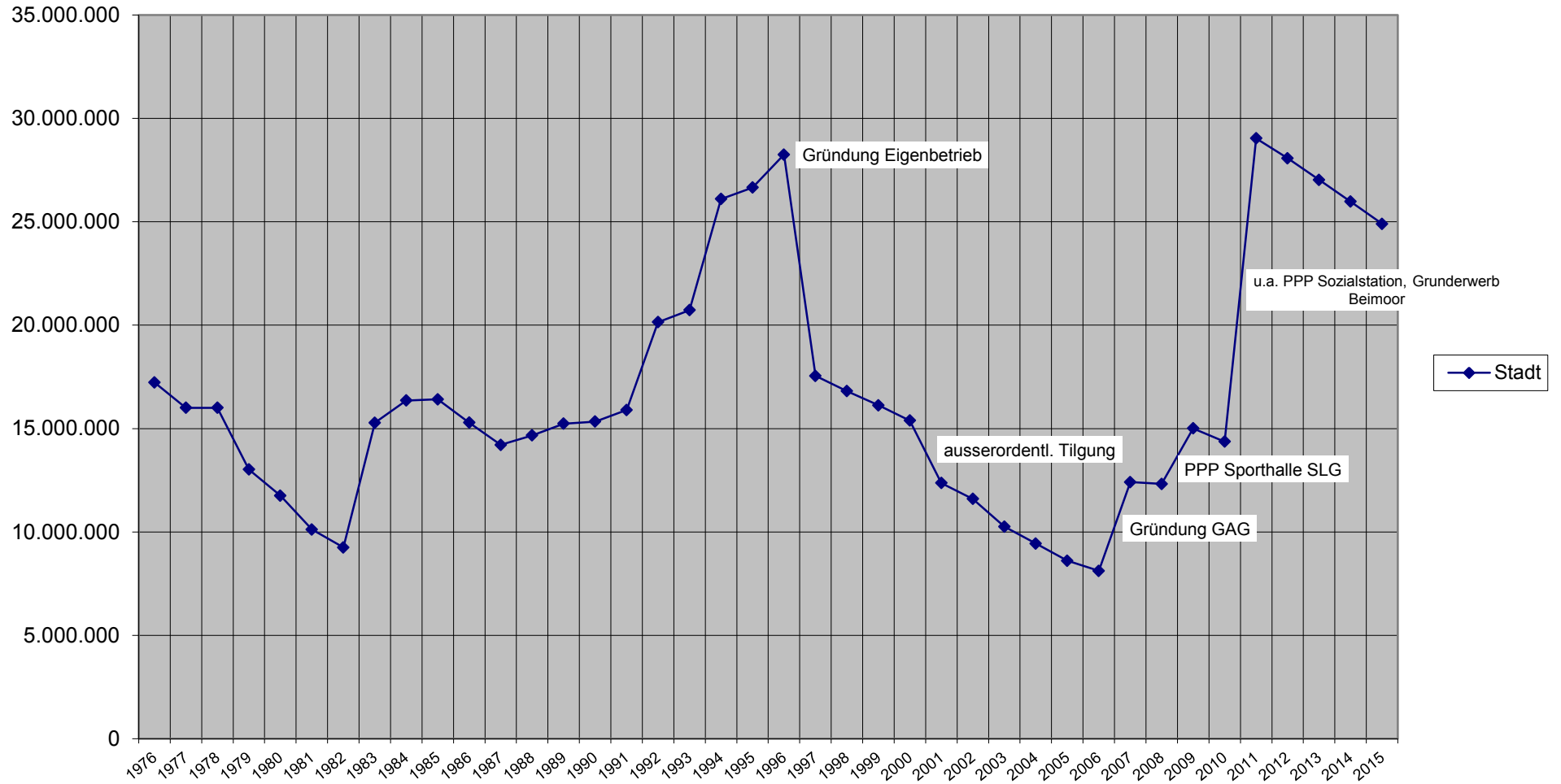


Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens nach Betrieben

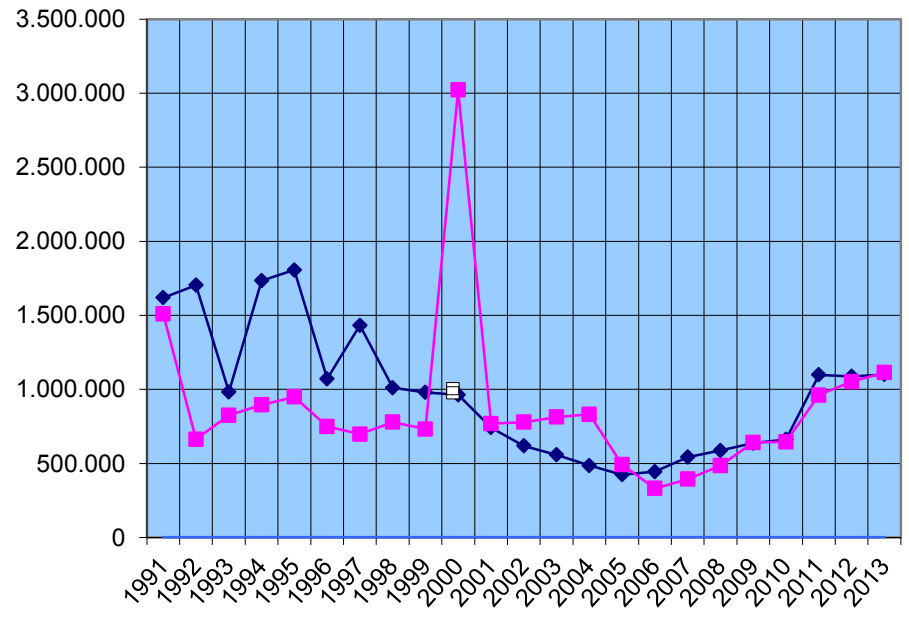
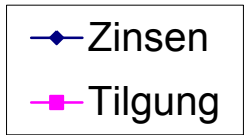
	2006	2006	2007	2007	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012	2013	2013	2014	2014	Abweichung	
	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	Betriebe	2013/2014	in %
keine Gewerbesteuer	3.046	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%	3.928	84,71%	9	0,23
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%	122	2,63%	-3	-2,40
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%	378	8,15%	1	0,27
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%	175	3,77%	9	5,42
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%	34	0,73%	-1	-2,86
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%	4.637	100,00%	15	0,32

Entwicklung der Verschuldung in den Jahren 1976 bis 2015

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



Kapitaldienst ab 2008 inkl. Finanzierung PPP



Personalaufwendungen 2015 *

Untergliederung	vorauss. Ergebnis 2013 EURO	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Abweichung 2014 zu 2015 Ansatz EURO	Abweichung 2014 zu 2015 Ansatz %
1	2	3	4	5	6
1. Beamtengehälter	1.602.458,22	1.699.900	1.690.600	-9.300	-0,55%
2. Entgelt für tariflich Beschäftigte	6.903.892,00	7.264.500	7.783.200	518.700	7,14%
Zwischensumme	8.506.350,22	8.964.400	9.473.800	509.400	5,68%
3. Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	468.412,00	473.100	464.000	-9.100	-1,92%
<i>(nachr. :davon Dozenten honorare VHS)</i>	<i>298.759,78</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
4. Beiträge zu Versorgungskassen	1.644.463,74	1.720.500	1.743.800	23.300	1,35%
5. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.369.561,44	1.490.500	1.587.400	96.900	6,50%
6. Beihilfen, Unterstützungsleistungen	253.659,62	293.000	323.000	30.000	10,24%
Summe	12.242.447,02	12.941.500,00	13.592.000,00	650.500,00	5,03%
7. davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3.)	11.774.035,02	12.468.400,00	13.128.000,00	659.600,00	5,29%

* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

Interne Leistungsbeziehungen im Haushalt 2015					
Erträge		Euro	Erläuterungen	Aufwendungen	Euro
Produktsachkonto				Produktsachkonto	
1.	27100 4811010	7.000	Schularbeitenhilfe Blockhaus	36610 5811010	7.000
2.	36615 4811010	6.100	Kostenerstattung Stormamplatz	42400 5811010-8855.2	6.100
3.	36500 4811010	0	Kostenerstattung Kinderspielplätze	55105 5811010	0
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	<u>182.400</u>
	21115 4811010	9.100			193.400
	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	<u>2.200</u>			
		193.400			
7.	54100 4811010	0	Sondernutzungsgebührenaussfall Stadtfest	57305 5811010	0
8.	36505 4811010	0	Erstattung von Verpflegungskosten	36500 5811010	0
	36505 4811010	<u>0</u>	Erstattung von Verpflegungskosten	36510 5811010	<u>0</u>
		0			0
9.	11155 4811010	5.000	Tätigkeiten Stiftung Schloß	28110 5811010	15.000
	28105 4811010	5.000			
	55100 4811010	<u>5.000</u>			
		15.000			
Gesamtsumme		226.000			226.000

Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof

Konto	Bezeichnung	2014 EURO	2015 EURO	Abweichung 2014/2015 EURO
11100 5431020	Gemeindeorgane	6.000	6.000	0
11105 5431020	Städtepartnerschaften	1.000	1.000	0
11115 5431020	Zentrale Dienste	57.000	57.000	0
11130 5431020	Öffentlichkeitsarbeit	22.000	22.000	0
11145 5431020	Liegenschaftsverwaltung	5.000	5.000	0
11150 5431020	Bauverwaltung	3.500	3.500	0
11155 5221020	ZGW	30.000	30.000	0
11155 5431020	ZGW/ Rathaus/ 8810.1	22.000	22.000	0
12100 5431020	Wahlen	5.000	5.000	0
12200 5431020	Ordnungsangelegenheiten	17.000	17.000	0
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	12.000	12.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel	5.000	5.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8830.2	16.000	16.000	0
21105 5431020	GS Am Reesenbüttel/8855.4 (Sportanlage)	8.000	8.000	0
21110 5431020	GS Am Hagen	4.000	4.000	0
21110 5431020	GS Am Hagen/8830.3	9.000	9.000	0
21115 5431020	GS Am Aalfang	4.000	4.000	0
21115 5431020	GS Am Aalfang/8830.4	10.000	10.000	0
21700 5431020	Gymnasium SZH	5.000	5.000	0
21700 5431020	Gymnasium SZH/8830.5	14.000	14.000	0
21700 5431020	Gymnasium SZH/8855.5 (Sportanlage)	5.000	5.000	0
21705 5431020	Stormarnschule	5.000	5.000	0
21705 5431020	Stormarnschule/8830.6	20.000	20.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH	5.000	5.000	0
21820 5431020	Gemeinschaftsschule SZH/8830.5	12.500	12.500	0
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	1.000	1.000	0
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	22.500	22.500	0
31545 5431020	Angemietete Objekte für Wohnungslose	800	800	0
33110 5431020	Förderung der Wohlfahrtspflege	3.000	3.000	0
36200 5431020	Jugendarbeit	2.000	2.000	0
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	5.000	5.000	0
36505 5431020	KiTa Schäferweg/8840.2	8.500	15.000	6.500
36515 5431020	KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte	5.000	10.000	5.000
36515 5431020	KiTa's in fremder Trägerschaft inkl. Horte/8835.1-8840.7	20.000	20.000	0
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	462.100	473.600	11.500

Erstattungen an die Stadtbetriebe / Betriebszweig Bauhof

Konto	Bezeichnung	2014 EURO	2015 EURO	Abweichung 2014/2015 EURO
Übertrag		462.100	473.600	11.500
36615 5431020	BBH	1.000	1.000	0
36615 5431020	BBH/8845.3	2.500	2.500	0
36620 5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz	500	500	0
36620 5431020	Gemeinschaftshaus Gartenholz/8845.2	2.500	2.500	0
36625 5431020	Jugendtreff Hagen	1.000	1.000	0
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	34.500	34.500	0
52210 5431020	Bereitstellung von Wohnraum/8805.1-8805.10	6.000	6.000	0
53810 5431020	Bedürfnisanstalten	1.000	1.000	0
54100 5221020	Gemeindestr.(Regeneinläufe, Straßenunterh., LSA)	610.000	650.000	40.000
54200 5221020	Kreisstraßen	10.000	10.000	0
54300 5221020	Landesstraßen	20.000	20.000	0
54400 5221020	Bundesstraßen	15.000	15.000	0
54500 5221020	Straßenreinigung	580.000	580.000	0
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	1.320.000	110.000
55100 5431020	Park- und Gartenanlagen	0	0	0
55105 5221020	Kinderspielplätze	85.000	100.000	15.000
55300 5431020	Bestattungswesen	900	900	0
57300 5431020	Märkte	20.000	20.000	0
Summe		3.094.500	3.271.000	176.500

Gegenüberstellung

Wirtschaftsplan des SBA/ Betriebszweig Bauhof

Umsatzerlöse Grünflächen- und Strassenunterhaltung, Tischlerei

2.835.000

2.925.000

Vorleistungen (Material)

378.000

378.000

Summe

3.213.000

3.303.000

Differenz

118.500

32.000

Tatsächlich besteht aus Sicht der Verwaltung eine vertretbare Differenz.

Die Vorleistungen und andere Leistungen (z. B. Fahrzeugunterhaltung) werden tlw. aus Sachkosten, nicht der Position

"Erstattung an den Bauhof", beglichen.

Weiterhin erhält der Bauhof auch Erstattungen im Rahmen einmaliger Unterhaltungsmaßnahmen oder

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

nicht genau beziffert werden kann.

Entwurf für Haushaltsberatung/ Investitionsplanung 2015 bis 2018

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		ST/ Stabsstelle					
Produkt	Konto	11100 / Gemeindeorgane					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
11100	0800000	Beschaffung bew. Vermögen/ Rollcase und Handsendemikrofone für Reithalle	0	5.000	0	0	0
11100	0891000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 10 Tablets	0	6.500	0	0	0
		Summe Auszahlungen 11100:	0	11.500	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		I.3/ Zentrale Dienste					
Produkt	Konto	11115 / Zentrale Dienste					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
11115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11115	0100000	Ablösung von Avviso (Vollstreckungsprogramm)	15.000	0	0	0	0
11115	0700000	Maschinen u. techn. Anlagen/Fahrzeuge	0	15.000	15.000	0	0
11115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	15.000	13.000	10.000	10.000	10.000
11115	0800000	Beschaffung von Fotokopierern (2015: 4 für Rathaus/ 1 für Schulen)	35.000	40.000	20.000	25.000	25.000
11115	0800001	TUI-Anteil, neue Aufteilung ab 2014: Beschaffung von Hardware	40.000	33.000	40.000	40.000	40.000
11115	0891000	* beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	25.000	31.000	5.000	5.000	5.000
11115	0891000	Anteil TUI-Hardware - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
		Summe Auszahlungen 11115:	202.000	212.000	150.000	140.000	140.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen und Liegenschaften					
Produkt	Konto	11145 / Liegenschaftsverwaltung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
11145	0290000 H	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	260.000	1.600.000	1.550.000	1.000.000	1.865.000
11145	1551000	Unfertige Erzeugnisse / 2015: B-Plangebiet 82, ab 2016: B-Plangebiet 88	1.800.000	680.000	900.000	900.000	900.000
		Summe Einzahlungen 11145:	2.060.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
11145	0290000 S	Ankauf von Grundstücken- neu: siehe Konto 0900060	30.000	0	0	0	0
11145	0290001	Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke, Beimoor	340.000	0	0	0	0
11145	0700003	Zaun- und Toranlagen	5.000	0	0	0	0
11145	0900060	Ankauf von Grundstücken - bisher: siehe Konto 0290000	0	300.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Auszahlungen 11145:	375.000	300.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Einzahlungen 11145:	2.060.000	2.280.000	2.450.000	1.900.000	2.765.000
		Ergebnis 11145:	1.685.000	1.980.000	2.440.000	1.890.000	2.755.000

zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss							
Fachdienst : IV.4/ Zentrale Gebäudewirtschaft							
Produkt	Konto	11155/ Zentrale Gebäudewirtschaft	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
11155	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	0	500	0	500	0
11155	0700000	Beschaffung eines Notstromaggregats als Netzersatzanlage / Ausführung er	108.000	0	108.000	0	0
11155	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	500	500	500	500	500
11155	1991010	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - Sanierung des Rathauses	150.000	100.000	1.000.000	1.200.000	0
		Summe Auszahlungen 11155:	258.500	101.000	1.108.500	1.201.000	500

Ausschuss: Hauptausschuss							
Fachdienst : II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz							
Produkt	Konto	12200/ Ordnungsangelegenheiten	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
12200	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €) Katastrophenschutz	0	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 12200:	0	500	500	500	500

Fachdienst : II. 1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz							
Produkt	Konto	12600/ Brandschutz	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
12600	2320000	Zuweisungen für Digitalfunk, ELW 1 und HLF 20	0	60.000	23.700	0	55.800
		Summe Einzahlungen 12600	0	60.000	23.700	0	55.800
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
			FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
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	120.000	0	0	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung eines Werkstattwagens	50.000	0	0	0	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens für Rettungszentrum; Planung war: 2015		0	155.000	0	0
12600	0700000	Beschaffung Kommandowagen (PKW)	0	60.000	0	0	0
12600	0700000	Ersatzbeschaffung Elektro-Stapler	0	5.000	0	0	0
12600	0791000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €); insbes. Dienst- und Schutzkleidung	69.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12600	0800000	Beschaffung bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0800000	Ersatz Hardware	0	15.000	0	0	0
12600	0891000	Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12600	0900001	Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90	0	175.000	0	0	0
12600	0900002	Beschaffung HLF20 (Löschgruppenfahrzeug inkl. Techn. Hilfeleistung)/ VE für 2017; 2016 = 1/3 als Anzahlung	0	0	0	120.000	237.000
		Summe Auszahlungen 12600:	129.000	404.000	184.000	149.000	266.000
		Summe Einzahlungen 12600:	0	60.000	23.700	0	55.800
		Ergebnis 12600:	-129.000	-344.000	-160.300	-149.000	-210.200

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21100/ Grundschule Am Schloss					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21100	2310000	Proj.-Nr. 108/ Folgekostenbeitrag der LEG/Erlenhof für Erweiterung	200.000	0	0	0	200.000
21100	2320000	Proj.-Nr. 108/ Investitionszuwendung des Kreises für Erweiterung wg. Woldenhornscheule (incl. Kostenerstattung für Sonderausstattung)	400.000	435.000	378.000	0	0
		Summe Einzahlungen 21100	600.000	435.000	378.000	0	200.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	500	700	500	500	500
21100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerr.	3.400	5.000	3.400	3.400	3.400
21100	0800000	Beschaffung von 4 Whiteboards/ Sperrvermerk	0	24.000	0	0	0
21100	0800000	Einrichtung für den Erweiterungsbau	120.000	60.000	0	0	0
21100	0800000	Sonderausstattung f. Woldenhornscheule (Erstattung des Kreises)	0	35.000	0	0	0
21100	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	9.000	7.000	10.000	10.000	10.000
21100	0900000	Proj.-Nr. 108/ Ersatzbau Pavillon, Erweiterung auf doppelgeschossig	1.955.000	2.065.000	0	0	0
21100	0900002	Projekt-Nr. 404/ Neugestaltung des Schulhofes und Erneuerung der Leitungen	0	0	100.000	800.000	300.000
		Summe Auszahlungen 21100:	2.087.900	2.196.700	113.900	813.900	313.900
		Summe Einzahlungen 21100:	600.000	435.000	378.000	0	200.000
		Ergebnis 21100:	-1.487.900	-1.761.700	264.100	-813.900	-113.900

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21105/ Grundschule Am Reesenbüttel					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21105	2310000	Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät	10.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21105	10.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21105	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	700	300	300	300
21105	0700000	Spielgerät	10.000	0	0	0	0
21105	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerr.	13.500	10.600	11.000	11.000	11.000
21105	0800000	Einrichtung Cafeteria	30.000	0	0	0	0
21105	0800000	Einrichtung des Ersatzbaus	0	0	0	375.000	0
21105	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	3.400	6.000	5.000	5.000	5.000
21105	0900000	Projekt Nr. 101/ Neubau einer Cafeteria	685.000	0	0	0	0
21105	0900000	Projekt Nr. 102/Ersatz- und Erweiterungsbau - VE 2015 für Anteile 2016/2017	100.000	375.000	2.785.000	1.375.000	0
		<i>ferner: rd. 90.000 € - einmalige Kosten Bauunterhaltung für Abbruch Altbausubstanz, außerdem: außerordentl. Abschreibung</i>					
21105	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)/ VE 2015	0	0	45.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21105:	842.200	392.300	2.846.300	1.766.300	16.300
		Summe Einzahlungen 21105	10.000	0	0	0	0
		Ergebnis 21105:	-832.200	-392.300	-2.846.300	-1.766.300	-16.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21110/ Grundschule Am Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21110	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21110	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21110	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.800	5.200	5.200	5.200	5.200
		Summe Auszahlungen 21110:	9.800	9.200	9.200	9.200	9.200

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21115/ Grundschule Am Aalfang					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21115	2310000	Zuschuss des Schulvereins für das Spielgerät	14.500	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21115	14.500	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21115	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	700	700	700	700	700
21115	0791000	techn. beweglichem Vermögen - Sammelposten	0	0	0	0	0
21115	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerraum	9.000	9.000	0	0	0
21115	0800000	Aktenschrank und feuersichere Vorhänge	0	0	12.500	0	0
21115	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	15.000	1.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Auszahlungen 21115:	24.700	10.700	23.200	10.700	10.700
		Summe Einzahlungen 21115:	14.500	0	0	0	0
		Ergebnis 21115:	-10.200	-10.700	-23.200	-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 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21700	2310000	Zuschuss "Verein der Freunde des Schulzentrums" für Kletterwand	17.000	0	0	0	0
21700	2310000	Zuschuss für Abrechnungs- und Buchungssystem für Mittagessen	1.500	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21700:	18.500	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
21700	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	500	1.100	1.100	1.100
21700	0100000	Abrechnungs- und Buchungssystem für Mittagessen	7.500	0	0	0	0
21700	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	20.000	17.600	18.000	18.000	18.000
21700	0800000	Kletterwand	27.000	0	0	0	0
21700	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	8.400	10.000	10.000	10.000	10.000
21700	0900002	Projekt Nr. 403/ Erneuerung des Sportbodens der großen Sporthalle	160.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21700:	223.900	28.100	29.100	29.100	29.100
		Summe Einzahlungen 21700:	18.500	0	0	0	0
		Ergebnis 21700:	-205.400	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21705/ Stormarnschule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
		FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	
21705	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21705	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerr.	21.000	20.000	21.000	21.000	21.000
21705	0800000	Neuausstattung und 2. Arbeitsplatz Sekretariat/ Aufteilung auf 2 Haushaltsjahre	5.000	0	0	0	0
21705	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	18.400	15.700	18.000	18.000	18.000
21705	0900000	Projekt-Nr. 105/ Sanierung des Chemieraumes , VE 2015	0	0	165.000	0	0
21705	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik/ VE 2015	0	0	44.000	0	0
		Summe Auszahlungen 21705:	46.900	37.200	249.500	40.500	40.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21820/ Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
		FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	
21820	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	300	1.000	300	300	300
21820	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerr.	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21820	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	13.500	15.300	15.000	15.000	15.000
		Summe Auszahlungen 21820:	25.800	23.300	22.300	22.300	22.300

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
		FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	
21825	2310000	Aufzulösende Zuschüsse/ Spende Schulverein für Spielgeräte	0	18.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 21825:	0	18.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
		FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018	
21825	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21825	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Ausstattung Computerraum	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21825	0800000	Beschaffung eines Spielgerätes	0	34.000	0	0	0
21825	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	8.300	8.400	8.300	8.300	8.300
21825	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik	42.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 21825:	70.800	62.900	28.800	28.800	28.800
		Summe Einzahlungen 21825:	0	18.000	0	0	0
		Ergebnis 21825:	-70.800	-44.900	-28.800	-28.800	-28.800

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	22100/ Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
22100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	100	0	0	0	0
22100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen incl. Computerausstattung	400	0	0	0	0
22100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen 22100:			1.500	2.500	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	24300/ Schulverwaltung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
24300	0791000	techn. bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 und 1.000 €)	2.500	0	0	0	0
24300	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen 24300:			5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		ST / Stabsstelle					
Produkt	Konto	25200/ Stadtarchiv					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
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 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
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 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
27100	0100000	Beschaffung von Software, Lizenzen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27100	0100000	Aktualisierung der Schulungs-Software	0	3.000	0	0	0
27100	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0
27100	0800000	Erneuerung der EDV für den Schulungsraum	0	6.000	0	0	0
27100	0800000	Ersatz Hardware/ Verwaltung	0	15.000	0	0	0
27100	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27100	0891000	zusätzlich Ausstattung der Unterrichtsräume mit neuer Technik (Ton und Film)		2.000	0	0	0
Summe Auszahlungen 27100:			2.500	28.500	2.500	2.500	2.500

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		I.6 / Stadtbücherei					
Produkt	Konto	27200/ Stadtbücherei	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
27200	0100000	Beschaffung Software, Lizenzen (aktualisierter Internetauftritt des Medienkatalogs)	4.400	10.000	0	0	0
27200	0700000	Beschaffung einer neuen Kaffeemaschine	2.000	0	0	0	0
27200	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen (Regale, etc.)	2.000	2.000	0	0	0
27200	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	2.500	1.000	1.000	1.000
27200	0891000	Austausch Mobiliar Lesecafé/ Internetcafé	2.000	0	0	0	0
27200	0891000	2014: Beschaffung von 5 höhenverstellbaren Schreibtischen	3.400	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 27200:	13.800	14.500	1.000	1.000	1.000

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		ST / Stabsstelle					
Produkt	Konto	28100/ Kulturzentrum Marstall	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
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

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		ST / Stabsstelle					
Produkt	Konto	28105/ Kulturförderung	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt					
28105	0600000	Kunstgegenstände, hier: Mosaiken Tunnel Manhagener Allee	0	6.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 28105:	0	6.000	0	0	0

Ausschuss		Bildungs- Sport- und Kulturausschuss					
Fachdienst :		ST / Stabsstelle					
Produkt	Konto	28110/ Stiftung Schloss Ahrensburg	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
28110	1991010/H	Zuwendungen/ RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für Stiftung Schloss * * 144.000 EUR durch EU, 40.000 EUR Spende, 88.000 EUR Sparkassenstiftung(en) u.a.)	0	0	0	0	0
28110	2320000	siehe 28110.1991010/H: Zuwendungen EU, etc.; 2014: Neuveranschlagung	182.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 28110:	182.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 28110:	0	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 28110:	182.000	0	0	0	0
		Ergebnis 28110:	182.000	0	0	0	0

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.5/ Schule, Sport und Senioren					
Produkt	Konto	31510/ Peter-Rantzau-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
31510	0700000	Kauf gebrauchter Fahrzeuge (Prüfung, ob werbefinanziert möglich ist, wurde	15.000	0	15.000	0	0
31510	0800000	Einrichtung und Ausstattung	0	2.000	0	2.000	0
31510	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 31510:	17.500	4.500	16.000	3.000	1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		IV.4/ ZGW					
Produkt	Konto	31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
31540	0342000	Gestaltung von Außenanlagen, hier: Tor am Holzhaus Bornkampsweg	0	2.500	0	0	0
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 €)	500	500	500	500	500
31540	0900000	Proj.-Nr. 113/ Neubau von 2 Wohnunterkünften Reeshoop	0	670.000	0	0	0
31540	0900000	Proj.-Nr. 114/ Neubau von weiterer Wohnunterkunft Lange Koppel	0	330.000	0	0	0
31540	0900000	Neuerrichtung weiterer Unterkünfte	0	500.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 31540:	2.500	1.505.000	2.500	2.500	2.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugendpflege					
Produkt	Konto	36312/ Schulsozialarbeit					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36312	0800000	Beschaffung von bewegl. Vermögen	0	0	0	0	0
36312	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.300	1.500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36312:	1.300	1.500	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36500/ Kindertagesstätte Pionierweg					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36500	2320000	Investitionszuwendungen des Kreises zu Projekt-Nr. 109	10.200	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 36500:	10.200	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36500	0700000	Beschaffung eines Industrietrockners	0	3.000			
36500	0791000	Beschaffung von bewegl. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis 1.000 €)	500	500	500	500	500
36500	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500	0800000	Einrichtungskosten für weitere KiTa-Gruppe, Neueinrichtung Leitungsbüro	25.000	0	0	0	0
36500	0891000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36500	0900000	Projekt-Nr. 109/ Umbau des Dachgeschosses für Kita-Nutzung	150.000	0	0	0	0
36500	0900002	Projekt-Nr. 203/ Bau von 5 Parkplätzen	0	0	15.000	0	0
		Summe Auszahlungen 36500:	181.500	7.500	19.500	4.500	4.500
		Summe Einzahlungen 36500:	10.200	0	0	0	0
		Ergebnis 36500:	-171.300	-7.500	-19.500	-4.500	-4.500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36505/ Kindertagesstätte Schäferweg					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36505	0322000	Anschaffung eines Geräteschuppens/ verschoben von 2014	0	5.000	0	0	0
36505	0700000	Neubeschaffung einer Kartoffelschälmaschine	5.200	0	0	0	0
36505	0700000	Anschaffung eines Industrietrockners	0	3.000	0	0	0
36505	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36505	0800000	Erneuerung Bällebad	0	1.500	0	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	30.000	0
36505	0900050	Aufbau Gebäudeleittechnik (GLT)	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36505:	12.200	13.500	4.000	34.000	4.000

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.6/ IV.4					
Produkt	Konto	36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36515	2310000	Zuschuss LEG /in Höhe Wert GuB für Kita Erlenhof	500.000	0	0	0	0
36515	2310000	Projekt-Nr. 103/ Zuwendung durch Erschließungsträger gem. Folgekostenvereinbarung für Kindertagesstätte Erlenhof	812.000	82.000	0	0	0
36515	2320010	Proj.-Nr. 103/Zuwendungen des Kreises für Kita Erlenhof	214.200	73.500	0	0	0
36515	2320015	Investitionszuwendungen vom Kreis für Kita Adolfstr.	167.000	0	0	0	0
36515	2320016	Investitionszuwendungen vom Land für Kita Adolfstr.	455.000	0	0	0	0
36515	2321000	Proj.-Nr. 103/ Zuwendungen vom Land für KIta Erlenhof	660.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 36515:	2.808.200	155.500	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36515	0321000	Grund und Boden Kindertagesstätte Erlenhof/ Schätzung, abhängig von Größe des Grundstücks (kostenfrei von LEG)	500.000	0	0	0	0
36515	0800000	Einrichtung und Ausstattung	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
36515	0800000	Erneuerung der Küche (Kindertagesstätte Kratt)	30.000	0	0	0	0
36515	0900000	Projekt-Nr. 103/ Neubau Kindertagesstätte Erlenhof	2.700.000	320.000	0	0	0
36515	0900000	Projekt-Nr. 110/ ggf. Kauf und Aufstellung Container Hort Reesenbüttel	325.000	0	0	0	0
36515	1991020	Zuweisungen an Träger der Kitas/ Horte in städtischen Liegenschaften	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000
36515	1991020	Zuweisungen an Träger für Erstausrüstung Kindertagesstätte Erlenhof	150.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36515:	3.798.000	337.000	13.000	13.000	13.000
		Summe Einzahlungen 36515:	2.808.200	155.500	0	0	0
		Ergebnis 36515:	-989.800	-181.500	-13.000	-13.000	-13.000

Ausschuss:		Sozialausschuss/ Finanzausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugendpflege					
Produkt	Konto	36600/ Kinderhaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36600	0791000	Beschaffung von bewegl. techn. Verm./ Sammelposten (zwischen 150 € bis	500	500	500	500	500
36600	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	400	400	400	400	400
		Summe Auszahlungen 36600:	900	900	900	900	900

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ IV.4					
Produkt	Konto	36610/ Familienzentrum Blockhaus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36610	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	700	700	700	700	700
		Summe Auszahlungen 36610:	700	700	700	700	700

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugendpflege					
Produkt	Konto	36615/ Bruno-Bröker-Haus					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36615	0800000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ 2014: Neuer Kicker	1.500	0	0	0	0
36615	0891000	bewegliches Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	0	500	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36615:	1.500	500	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/ Jugendpflege					
Produkt	Konto	36620/ Gemeinschaftshaus Gartenholz					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36620	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	500	2.000	500	500	500
		Summe Auszahlungen 36620:	500	2.000	500	500	500

Ausschuss:		Sozialausschuss					
Fachdienst :		II.7/IV.4					
Produkt	Konto	36625/ Jugendtreff Hagen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36625	0522000	Nachrüstung Alarmanlage	0	10.000	0	0	0
36625	0700000	Beschaffung musikgesteuerte Discobeleuchtung	0	2.000	0	0	0
36625	0891000	bewegl. Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 36625:	1.000	14.000	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Sozialausschuss/ Finanzausschuss					
Fachdienst :		III.3/IV.4					
Produkt	Konto	36630/ Jugendzentrum "42"					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
36630	0791000	Beschaffung von beweglichem Vermögen/ Monitorboxen	0	3.400	0	0	0
		Summe Auszahlungen 36630:	0	3.400	0	0	0

Ausschuss:		Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur					
Fachdienst :		II.5/ Schule und Sport					
Produkt	Konto	42400/ Sportplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
42400	0900002	Projekt Nr. 405/ Neubau Kunstrasenplatz SSC Hagen (Bau 2007, ND 10 Jahre)	0	25.000	325.000	0	0
42400	0900002	Projekt Nr. 802/ Flutlichtmasten Stormarnplatz	0	22.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 42400:	0	47.000	325.000	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung					
Produkt	Konto	51100/ Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
51100	0900002	Stadtleitsystem/ Planungs- und Modellkosten	0	0	15.000	24.000	0
51100	1991010	Investitionskostenzuschuss für unbewegliches Vermögen/ Städtebauförderung - ggf. ab 2019 ff!	100.000	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 51100:	100.000	0	15.000	24.000	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 / Finanzen und Liegenschaften					
Produkt	Konto	52200/ Wohnungsbauförderung					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
52200	1318300-H	Rückflüsse von Darlehen	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		Summe Einzahlungen 52200:	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
52200	1318300-S	Gewährung eines kommunalen Baudarlehens	0	0	0	0	0
		Summe Auszahlungen 52200:	0	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 52200:	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400
		Ergebnis 52200:	33.800	33.400	33.400	33.400	33.400

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1 / Finanzen und Liegenschaften					
Produkt	Konto	52210/ Bereitstellung von Wohnraum					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
52210	0791000	beweglichem Vermögen - Sammelposten (zwischen 150 € und 1.000 €)	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Summe Auszahlungen 52210:	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		IV.1 / Bauverwaltung					
Produkt	Konto	53810/ Bedürfnisanstalten					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
53810	0900000	Projekt-Nr. 116/ Neubau Bedürfnisanstalt am ZOB/ Planungskosten	0	10.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 53810:	0	10.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 / Straßenwesen					
Produkt	Konto	54100/ Gemeindestraßen - hier: Erschließungs- und Ausbaubeiträge					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54100	0410000 H	Erträge aus Veräußerung GuB Infrastrukturvermögen	18.000	0	0	0	0
54100	2320017	Zuweisungen aus Energie- und Klimafonds, insbes. Straßenbeleuchtung		58.000	0	0	0
54100	2331000	Beiträge Lehmannstieg	40.000	0	0	0	0
54100	2331000	Aufzulösende Beiträge nach Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	150.000	90.000	0	0
54100	2331000	Projekt-Nr. 220/ Ausbaubeiträge Pionierweg	0	0	0	250.000	0
54100	2331000	Projekt-Nr. 221/ Ausbaubeiträge Spechtweg	0	0	0	0	320.000
Summe Einzahlungen 54100:			58.000	208.000	90.000	250.000	320.000
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54100	0453000	Erneuerung von Lichtsignalanlagen (diverse)	0	0	0	120.000	0
54100	0460000	insbes. Errichtung/ Erneuerung von Depotcontainer-Standorten / 2015: Stormarnstraße	8.000	65.000	0	0	0
54100	0700000	Geschwindigkeitsmessanlage (ggf. Brauner Hirsch)	0	11.000	0	0	0
54100	0900001	Kosten für Wegeverbindung Hamburger Straße/ Manfred-Samusch-Straße		0	100.000	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 208 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtungsetat - DKR 904	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54100	0900001	Proj.-Nr. 209 Anlage im Bau, Straßenbeleuchtung Parkallee - DKR 904	350.000	0	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 220/ Ausbau des Pionierweges (Maßnahme auch: siehe Kanalbau, SEA)	0	450.000	0	0	0
54100	0900001	Proj.-Nr. 221/ Ausbau des Spechtweges		55.000	400.000	400.000	0
54100	0900031	Umsetzung des Radverkehrskonzeptes - Baukosten -	50.000	100.000	100.000	100.000	50.000
54100	0900031	Projekt-Nr. 204/ Umsetzung Radverkehrskonzept/ Maßnahme: Radweg Beimoorweg - gegenüber Autohaus	150.000	0	0	0	0
54100	0900031	Projekt-Nr. 222/ Geh- und Radweg Manhagener Allee - Gesamtkosten 450.000 €				0	350.000
54100	1991010	Proj.-Nr. 800/ Städtebauförderung - Straßenausbau Hamburger Straße	0	0	300.000	300.000	0
Summe Auszahlungen 54100:			558.000	781.000	1.000.000	1.020.000	530.000
Summe Einzahlungen 54100:			58.000	208.000	90.000	250.000	320.000
Ergebnis 54100:			-500.000	-573.000	-910.000	-770.000	-210.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen					
Produkt	Konto	54110/ Erschließung B-Plangebiete 82 und 88					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54110	0900037	Erschließung B-Plangebiet 88 (Mittelbedarf lt. Kostenschätzung rd. 10,87 Mio. €)	50.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.790.000
54110	0900037	Proj.-Nr. 205/ Bau der Erschließungsstraße B-Plangebiet 88 - Teilbereich von .0900037			0	0	0
54110	0900037	Proj.-Nr. 206/ Neubau "Entlastungsstraße An der Strusbek"	0	0	0	360.000	110.000
54110	0900037	Proj.-Nr. 207/ Kreisverkehr Beimoorweg	0	0	0	640.000	200.000
Summe Auszahlungen 54110:			50.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3/ Straßenwesen					
Produkt	Konto	54300/ Landesstraßen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54300	0452000	Straßenbeleuchtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54300	0453000	LSA Manhagener Allee / Parkallee	0	0	0	120.000	0
54300	0453000	LSA Manhagener Allee / Am Aalfang	0	0	120.000	0	0
54300	0700000	Geschwindigkeitsmessanlagen	0	5.500	11.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54300:	5.000	10.500	136.000	125.000	5.000

Produkt	Konto	54400/ Bundesstraßen					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54400	2320000	Proj.-Nr. 217/ Zuweisung für Deckenerneuerung Bahntrasse	320.000	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54400:	320.000	0	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54400	0453000	Lichtsignalanlage Ostring / B 75 / Am Weinberg	150.000	0	0	0	0
54400	0900001	Proj.-Nr. 217/ Deckenerneuerung Bahntrasse	550.000	0	0	0	0
54400	0900021	Umbau AOK-Knoten	0	0	0	0	1.200.000
54400	0900022	Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	0	0	50.000	0	1.300.000
		Summe Auszahlungen 54400:	700.000	0	50.000	0	2.500.000
		Summe Einzahlungen 54400:	320.000	0	0	0	0
		Ergebnis 54400:	-380.000	0	-50.000	0	-2.500.000

zuständiger Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.1 Bauverwaltung					
Produkt	Konto	54500/ Straßenreinigung					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
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 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54600	2023000	Stellplatzrücklage	0	500.000	0	0	0
54600	2320000	Proj.-Nr. 107/ Investitionszuwendung für Sanierung P + R-Haus	0	1.530.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	0	2.030.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54600	0900000	Proj.-Nr. 107/ Sanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen"	20.000	2.435.000	0	0	0
54600	0900000	Proj.-Nr. 115/ Bau eines Fahrradparkhauses/ Planungskosten		30.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 54600:	20.000	2.465.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	0	2.030.000	0	0	0
		Ergebnis 54600:	-20.000	-435.000	0	0	0

Ausschuss:		Bau- und Planungsausschuss					
Fachdienst :		IV.3 Straßenwesen					
Produkt	Konto	54605/ Parkscheinautomaten					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54605	2310000	Erstattung PSA in Quartier Erlenhof	0	8.000	0	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	0	8.000	0	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54605	0800000	Ersatzbeschaffung von Parkscheinautomaten	22.000	30.000	22.000	0	0
		Summe Auszahlungen 54605:	22.000	30.000	22.000	0	0
		Summe Einzahlungen 54600:	0	8.000	0	0	0
		Ergebnis 54605:	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

Produkt	Konto	54700/ ÖPNV					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
54700	0460000	Beschaffung von Fahrgastunterständen	20.000	0	0	0	0
54700	0900002	Projekt-Nr. 111/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West/ VE 2015 für HHJ 2016/2017	237.500	200.000	495.000	60.000	0
54700	0900002	Projekt-Nr. 112/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost/ VE 2015 für HHJ 2016/2017	241.000	135.000	370.000	40.000	0
54700	0900002	Projekt-Nr. 801/ Anschaffung Verkehrsrechner (2017 nur Planungskosten; 2019: 825.000 €)			0	75.000	0
		Summe Auszahlungen 54700:	498.500	335.000	865.000	175.000	0
		Ergebnis 54700:	-498.500	-335.000	-865.000	-175.000	0

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55100/ Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
55100	2320000	Projekt-Nr. 501/ Investitionszuwendungen für Brücke Moorwanderweg		160.000	128.000	0	0
55100	2320001	Rückzahlung von Zuweisungen für Freifläche Große Straße	-157.500	0	0	0	0
		Summe Einzahlungen 55100:	-157.500	160.000	128.000	0	0
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
55100	0210000	Herrichtung von Ausgleichsflächen nach BNatSchG	0	400.000	10.000	10.000	10.000
55100	0800000	Beschaffung von Parkmöbeln	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
55100	0900002	Projekt-Nr. 501/ Neubau Brücke Moorwanderweg, Anteil 2016: Sperrvermerk		450.000	270.000	0	0
55100	0900002	Projekt-Nr. 502/ Neubau Brücke Aue/Eilshorst (Nr. 10)	0	50.000	0	0	0
55100	0900002	Neubau von Holzbrücken	0	0	50.000	0	0
		Summe Auszahlungen 55100:	5.000	914.000	335.000	15.000	15.000
		Summe Einzahlungen 55100:	-157.500	160.000	128.000	0	0
		Ergebnis 55100:	-162.500	-754.000	-207.000	-15.000	-15.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55105/ Kinderspielplätze					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
55105	0700000	Einrichtung und Ausstattung	20.000	0	0	0	0
55105	0800000	Kontenänderung ab 2015/ Einrichtung und Ausstattung	0	30.000	20.000	20.000	20.000
55105	0900002	Projekt-Nr. 301/ Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Straße	120.000	0	0	0	0
55105	0900002	Projekt-Nr. 303/ Neubau Spielplatz Gorch-Fock-Straße	0	0	80.000	0	0
55105	0900002	Neubau Spielplatz Ahrensburger Kamp	0	0	0	80.000	0
		Summe Auszahlungen 55105:	140.000	30.000	100.000	100.000	20.000

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2 / Stadtplanung					
Produkt	Konto	55500/ Forstwirtschaft					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
55500	0232000	Ersatzforstung Schulwald Am Reesenbüttel	8.000	8.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 55500:	8.000	8.000	0	0	0

Ausschuss:		Umweltausschuss					
Fachdienst :		IV.2/ Stadtplanung/					
Produkt	Konto	56100/ Umweltmaßnahmen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
56100	0900002	Baumaßnahmen zur Umsetzung der Lärmaktionsplanung	0	10.000	0	0	0
		Summe Auszahlungen 57300:	0	10.000	0	0	0

Ausschuss:		Hauptausschuss					
Fachdienst :		II.1/ Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten/ Brandschutz					
Produkt	Konto	57300/ Marktwesen					
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
57300	0791000	Sammelposten techn. Gegenstände/ Zwischenmesszähler	0	600	0	0	0
		Summe Auszahlungen 57300:	0	600	0	0	0

Ausschuss:		Finanzausschuss					
Fachdienst :		I.1/ Finanzen					
Produkt	Konto	61200/ Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
61200	1318300	Tilgung für Kita Am Kratt/ Erstattung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
61200	3217350	Investitionskredit	0	0	7.460.000	5.790.000	2.570.000
		Summe Einzahlungen 61200:	5.300	5.300	7.465.300	5.795.300	2.575.300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/ Inhalt	FPL 2014	FPL 2015	FPL 2016	FPL 2017	FPL 2018
61200	1011000	Übernahme von Gesellschaftsanteilen Nord-direkt	26.700	0	0	0	0
61200	3211350	Tilgung an das Land	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
61200	3217250	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	0	0	0	0	0
61200	3217350	Tilgung an private Unternehmen (incl. Kapitalmarkt)	680.000	670.000	660.000	570.000	550.000
61200	3217350	Tilgung für Neuverschuldung an Kapitalmarkt	0	0	38.000	100.000	140.000
61200	3411000	Tilgung für kreditähnliche Rechtsgeschäfte (ppp-Modelle)	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
		Summe Auszahlungen 61200:	1.127.700	1.091.000	1.119.000	1.091.000	1.111.000
		Summe Einzahlungen 61200:	5.300	5.300	7.465.300	5.795.300	2.575.300
		Ergebnis 61200:	-1.122.400	-1.085.700	6.346.300	4.704.300	1.464.300
		Gesamtsumme Einzahlungen	5.963.000	5.393.200	10.568.400	7.978.700	5.949.500
		Gesamtsumme Auszahlungen	11.584.600	13.977.500	11.320.900	8.851.900	7.217.400
		Ergebnis	-5.621.600	-8.584.300	-752.500	-873.200	-1.267.900

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt	Finanzaushalt	Zuständig	
		Seite	Seite	FB/FD	Ausschuss
1	Zentrale Verwaltung	79 - 111	231 - 263		
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	112 - 149	264 - 301		
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	150 - 184	302 - 335		
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
36312	Schulsozialarbeit			II.7	Sozialausschuss

Produkt	Bezeichnung	Ergebnishaushalt Seite	Finanzaushalt Seite	Zuständig	
				FB/FD	Ausschuss
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	185 - 189	336 - 338		
42100	Förderung des Sports			II.5	Bildungsausschuss
42400	Sportplätze			II.5	Bildungsausschuss
42420	badlantic GmbH			I.1	Hauptausschuss
5	Gestaltung und Umwelt	190 - 225	339 - 374		
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
6	Zentrale Finanzleistungen	226 - 230	375 - 379		
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:

2015: 5.000 € - Beschaffung eines mobilen Rollwagens mit Technik für den Marstall, Konto 0800000, und Beschaffung von 10 Tablets, Konto 0891000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,42	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	871,42	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= ordentliche Erträge	871,42	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	173.129,08	175.500	177.600	180.800	183.500	186.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.493,14	93.600	96.200	98.600	100.500	102.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	78.635,94	81.900	81.400	82.200	83.000	83.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,53	13.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		5231000 Mieten und Pachten	210,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.737,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.883,27	9.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	42.678,70	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	42.678,70	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		übrige Bereiche						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.806,59	106.700	102.700	102.700	102.700	102.700
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	74.254,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten						
		5429001 Verfügungsmittel	217,65	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.457,49	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.668,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,60	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	217,65	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	217,65	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.444,90	335.200	302.000	305.200	307.900	310.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.573,48	-335.200	-302.000	-305.200	-307.900	-310.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.573,48	-335.200	-302.000	-305.200	-307.900	-310.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-314.573,48	-335.200	-302.000	-305.200	-307.900	-310.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-314.573,48	-335.200	-302.000	-305.200	-307.900	-310.700

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

2015 besteht die Städtepartnerschaft mit Viljandi 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums wurden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	10.072,78	21.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.072,78	20.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.621,49	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.621,49	7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,91	13.000	13.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.082,91	12.000	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.777,18	41.000	30.000	24.000	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.777,18	-41.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.777,18	-41.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.777,18	-41.000	-30.000	-24.000	-24.000	-24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.777,18	-41.000	-30.000	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	247,00 247,00	100 100	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	247,00	300	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	80.593,33 63.746,71 5.468,11 11.378,51	82.300 65.000 5.600 11.700	85.400 67.500 5.700 12.200	87.200 69.200 5.700 12.300	88.500 70.500 5.700 12.300	90.000 71.900 5.700 12.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	8.989,65 0,00 0,00 120,00 8.869,65	8.500 0 100 400 8.000	9.000 500 100 400 8.000	9.000 500 100 400 8.000	9.000 500 100 400 8.000	9.000 500 100 400 8.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.165,58 2.134,98 30,60	1.600 1.500 100	1.900 1.800 100	1.900 1.800 100	1.900 1.800 100	1.900 1.800 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.748,56	92.400	96.300	98.100	99.400	100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.501,56	-92.100	-95.900	-97.700	-99.000	-100.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.501,56	-92.100	-95.900	-97.700	-99.000	-100.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.501,56	-92.100	-95.900	-97.700	-99.000	-100.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.501,56	-92.100	-95.900	-97.700	-99.000	-100.500

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

Wesentliche Investitionen:

2015: 83.000 EUR - Beschaffung von Hardware (incl. Sammelposten, d.h. Einzelbeträge zwischen 150 und 1.000 €), weitere je 15.000 € sind für neue Hardware beim Brandschutz - Produkt 12600 - und der VHS - Produkt 27100 - veranschlagt.

Außerdem werden 30.000 € zur Beschaffung von Software, etc. (Konto 0100000) bereit gestellt.

Weitere 84.000 EUR wurden für Büroausstattung - incl. Sammelposten - und Kopierer (für Rathaus und Schulen) veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947,39	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,39	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.123,87	59.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.725,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.397,96	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.037,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4521000 Erstattung von Steuern	2.037,13	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	29.108,39	64.000	53.000	53.000	53.000	53.000
50	11	Personalaufwendungen	777.779,67	826.000	802.600	819.000	832.200	845.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	119.892,92	128.000	124.500	127.600	130.100	132.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	467.568,13	494.600	483.100	495.200	504.800	514.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	52.788,00	55.800	55.800	56.400	56.900	57.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	43.528,07	45.700	41.700	41.800	41.900	42.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	94.002,55	101.900	97.500	98.000	98.500	99.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.560,13	144.100	180.300	182.300	182.300	182.300
		5231000 Mieten und Pachten	65,00	100	100	100	100	100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.080,19	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.511,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.011,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134.891,70	112.000	148.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	95.000	141.800	141.400	141.000	140.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	95.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	300	300	200	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	500	500	500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	600	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.460,62	257.000	217.000	169.000	169.000	169.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	124.810,89	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.192,44	40.000	0	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.911,48	57.000	57.000	9.000	9.000	9.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.545,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.089.800,42	1.322.100	1.341.700	1.311.700	1.324.500	1.337.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.060.692,03	-1.258.100	-1.288.700	-1.258.700	-1.271.500	-1.284.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.060.692,03	-1.258.100	-1.288.700	-1.258.700	-1.271.500	-1.284.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.060.692,03	-1.258.100	-1.288.700	-1.258.700	-1.271.500	-1.284.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.060.692,03	-1.258.100	-1.288.700	-1.258.700	-1.271.500	-1.284.700

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.879,13	46.500	40.000	32.000	32.000	32.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	20.747,26	46.500	40.000	32.000	32.000	32.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.131,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	25.879,13	46.500	40.000	32.000	32.000	32.000
50	11	Personalaufwendungen	294.505,84	378.900	392.500	400.100	406.500	412.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.436,57	55.700	57.600	59.000	60.200	61.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.986,31	215.900	228.100	233.800	238.400	242.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	20,00	100	100	100	100	100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	44.423,91	24.100	24.100	24.300	24.600	24.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.999,39	21.600	20.600	20.700	20.700	20.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.359,25	47.500	48.000	48.200	48.500	48.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.280,41	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.387,66	33.800	33.500	33.500	33.500	33.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.697,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	15.319,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,00	800	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.013,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.795,63	16.200	17.400	16.200	16.200	16.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	2.551,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.226,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	7.613,24	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	404,29	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.689,13	428.900	443.400	449.800	456.200	462.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319.810,00	-382.400	-403.400	-417.800	-424.200	-430.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-319.810,00	-382.400	-403.400	-417.800	-424.200	-430.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-319.810,00	-382.400	-403.400	-417.800	-424.200	-430.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-319.810,00	-382.400	-403.400	-417.800	-424.200	-430.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.864,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	830,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.694,00	34.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50	11	Personalaufwendungen	361.867,64	357.400	370.300	377.800	384.100	390.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	170.538,28	173.700	176.200	180.600	184.100	187.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.194,27	85.300	93.600	95.900	97.800	99.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	113.906,00	73.800	73.800	74.500	75.300	76.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	5.343,43	7.700	7.900	7.900	7.900	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	11.885,66	16.900	18.800	18.900	19.000	19.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,55	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	726,55	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.297,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.974,03	32.800	38.800	38.800	38.800	38.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.150,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	3.597,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	226,70	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	384.865,22	394.200	413.100	420.100	426.400	432.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-380.171,22	-360.200	-398.100	-405.100	-411.400	-417.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-380.171,22	-360.200	-398.100	-405.100	-411.400	-417.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-380.171,22	-360.200	-398.100	-405.100	-411.400	-417.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-380.171,22	-360.200	-398.100	-405.100	-411.400	-417.800

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."
Im Konto 5431010 sind weiterhin 10.000 € für Stadtmarketing bereitgestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	815,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	840,00	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	233.437,96	235.300	243.000	249.500	254.800	260.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.546,05	95.800	98.000	101.900	105.000	108.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.658,43	55.000	56.200	57.600	58.700	59.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	68.313,00	68.200	72.300	73.400	74.500	75.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.885,65	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.034,83	11.300	11.600	11.700	11.700	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.252,41	18.300	16.800	15.800	15.800	15.800
		5231000 Mieten und Pachten	3.712,80	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	3.500	2.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.469,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.831,74	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	900	900	900	900
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.892,13	77.200	83.200	83.200	83.200	83.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	30.964,57	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	12.598,17	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.439,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	17.743,39	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,98	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	347.582,50	331.900	344.800	350.300	355.600	361.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-346.742,50	-331.700	-344.600	-350.100	-355.400	-361.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-346.742,50	-331.700	-344.600	-350.100	-355.400	-361.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-346.742,50	-331.700	-344.600	-350.100	-355.400	-361.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-346.742,50	-331.700	-344.600	-350.100	-355.400	-361.100

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haase

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

Produktbeschreibung

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

Für die Erstellung der offenen Jahresabschlüsse wird externe Unterstützung in Anspruch genommen, Konto 5431010. Momentan wird der JAB 2011 vorbereitet. Ferner wird für das Vergabeverfahren des Konzessionsvertrages Strom ein Betrag von 25.000 € benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	100	100	100
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,17	100	100	100	100	100
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.223,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990,61	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>6.998,61</i>	<i>20.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>992,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	11.303,78	22.200	7.700	7.700	7.700	7.700
50	11	Personalaufwendungen	243.891,83	251.300	243.500	263.500	267.500	271.700
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>113.962,77</i>	<i>115.500</i>	<i>103.000</i>	<i>105.600</i>	<i>107.600</i>	<i>109.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>36.268,96</i>	<i>36.900</i>	<i>44.900</i>	<i>61.400</i>	<i>62.600</i>	<i>63.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>83.047,00</i>	<i>87.800</i>	<i>79.400</i>	<i>80.200</i>	<i>81.000</i>	<i>81.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	<i>3.234,89</i>	<i>3.400</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen</i>	<i>7.378,21</i>	<i>7.700</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,50	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.039,50</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.233,42	121.300	84.000	59.000	59.000	59.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>15,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>3.541,51</i>	<i>6.300</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>127.474,77</i>	<i>110.000</i>	<i>75.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>202,14</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.164,75	375.300	331.100	326.100	330.100	334.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-366.860,97	-353.100	-323.400	-318.400	-322.400	-326.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-366.860,97	-353.100	-323.400	-318.400	-322.400	-326.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.860,97	-353.100	-323.400	-318.400	-322.400	-326.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.860,97	-353.100	-323.400	-318.400	-322.400	-326.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>126,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	225.722,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		<i>4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)</i>	<i>134.108,74</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>4562001 Säumniszuschläge</i>	<i>14.251,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>77.362,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	225.848,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	428.054,03	438.400	442.400	451.400	458.700	466.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>41.022,94</i>	<i>20.600</i>	<i>21.100</i>	<i>21.600</i>	<i>22.000</i>	<i>22.500</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>295.702,64</i>	<i>312.800</i>	<i>321.300</i>	<i>329.300</i>	<i>335.800</i>	<i>342.200</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>7.799,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.500</i>	<i>9.600</i>	<i>9.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>26.433,34</i>	<i>29.300</i>	<i>27.400</i>	<i>27.500</i>	<i>27.500</i>	<i>27.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>57.095,76</i>	<i>66.500</i>	<i>63.200</i>	<i>63.500</i>	<i>63.800</i>	<i>64.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,85	6.700	6.700	4.700	4.700	4.700
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.065,45</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.489,40</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.610,05	0	0	0	0	0
		<i>5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>76.610,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.227,24	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>11.290,78</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>404,29</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>79.427,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.446,17	457.000	461.000	468.000	475.300	482.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-375.597,48	-407.000	-411.000	-418.000	-425.300	-432.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-375.597,48	-407.000	-411.000	-418.000	-425.300	-432.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-375.597,48	-407.000	-411.000	-418.000	-425.300	-432.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-375.597,48	-407.000	-411.000	-418.000	-425.300	-432.700

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 Erbaurechte

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Es sind Haushaltsmittel u. a. für die Ausschreibung des Grundstückes "Alte Reitbahn" (5431000) und für Gutachten und Rechtsberatung (5431010) eingeplant.

Veranschlagt sind 2015 insbes. Erträge für den geplanten Verkauf einer Restfläche Beimoor I im B-Plangebiet 82 und eine 1. Rate aus dem Verkauf eines städtischen Grundstücks.

Investitionen/Auszahlungen:

Für den Ankauf von Grundstücken werden 2015 300.000 € bereit gestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	200	200	200	200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.210,00	200	200	200	200	200
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>6.210,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.457,99	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>71.457,99</i>	<i>70.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,19	500	500	500	500	500
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.268,19</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.349,00	2.040.000	2.150.000	2.300.000	1.740.000	2.580.000
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>2.010.000</i>	<i>2.150.000</i>	<i>2.300.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>2.580.000</i>
		<i>4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Alllastenrückstellung</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.</i>	<i>49.349,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	128.285,18	2.110.700	2.215.900	2.365.900	1.805.900	2.645.900
50	11	Personalaufwendungen	96.043,06	123.200	124.800	127.300	129.300	131.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>51.840,90</i>	<i>52.500</i>	<i>52.000</i>	<i>53.300</i>	<i>54.300</i>	<i>55.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>34.198,49</i>	<i>33.900</i>	<i>35.400</i>	<i>36.300</i>	<i>37.000</i>	<i>37.700</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.600</i>	<i>27.000</i>	<i>27.300</i>	<i>27.500</i>	<i>27.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.050,98</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.952,69</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.041,24	56.900	30.600	25.600	25.600	25.600
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>128,52</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.390,06</i>	<i>3.500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>19.489,87</i>	<i>20.000</i>	<i>25.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.032,79	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,89	31.000	51.200	16.000	16.000	16.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	383,33	800	16.000	800	800	800
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	5.410,22	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.283,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,94	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.302,19	211.200	206.700	169.000	171.000	173.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	982,99	1.899.500	2.009.200	2.196.900	1.634.900	2.472.800
46	20	+ Finanzerträge	3.300,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	3.300,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.300,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.282,99	1.902.500	2.012.800	2.200.500	1.638.500	2.476.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.282,99	1.902.500	2.012.800	2.200.500	1.638.500	2.476.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.282,99	1.902.500	2.012.800	2.200.500	1.638.500	2.476.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	10.746,03 <i>10.746,03</i>	15.000 <i>15.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	2.760,00 <i>2.760,00</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	5.221,85 <i>4.250,85</i> <i>971,00</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i> <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	18.727,88	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	618.107,46 <i>152.693,11</i> <i>179.289,15</i> <i>233.848,00</i> <i>15.840,65</i> <i>36.436,55</i>	478.200 <i>153.300</i> <i>184.500</i> <i>86.000</i> <i>16.500</i> <i>37.900</i>	453.800 <i>121.200</i> <i>196.200</i> <i>79.900</i> <i>16.800</i> <i>39.700</i>	514.000 <i>175.500</i> <i>201.100</i> <i>80.700</i> <i>16.800</i> <i>39.900</i>	522.400 <i>178.900</i> <i>205.000</i> <i>81.500</i> <i>16.900</i> <i>40.100</i>	530.800 <i>182.300</i> <i>209.000</i> <i>82.300</i> <i>16.900</i> <i>40.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.172,31 <i>0,00</i> <i>3.982,00</i> <i>190,31</i>	4.400 <i>0</i> <i>4.000</i> <i>400</i>	7.400 <i>3.000</i> <i>4.000</i> <i>400</i>	7.400 <i>3.000</i> <i>4.000</i> <i>400</i>	7.400 <i>3.000</i> <i>4.000</i> <i>400</i>	7.400 <i>3.000</i> <i>4.000</i> <i>400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.169,77 <i>3.653,40</i> <i>271,55</i> <i>244,82</i>	8.800 <i>5.000</i> <i>3.500</i> <i>300</i>	5.800 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>300</i>	5.800 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>300</i>	5.800 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>300</i>	5.800 <i>5.000</i> <i>500</i> <i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	626.449,54	491.400	467.000	527.200	535.600	544.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-607.721,66	-467.400	-445.000	-505.200	-513.600	-522.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-607.721,66	-467.400	-445.000	-505.200	-513.600	-522.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-607.721,66	-467.400	-445.000	-505.200	-513.600	-522.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-607.721,66	-467.400	-445.000	-505.200	-513.600	-522.000

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

nichtinvestiver Bereich - spezielle Geschäftsaufwendungen:

2015: 20.000 EUR für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie Digitalisierung von Bestandsplänen

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2018/Konto 1991010, Projekt-Nr. 800: Veranschlagt sind die städtischen 1/3 Anteile, zu zahlen auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto (Sondervermögen). Sie dienen in Produkt 11155 der energetischen Sanierung des Rathauses incl. der Belange des Brandschutzes (insbes. Bau einer Fluchttreppe). Die Gesamtkosten werden rd. 6,5 Mio. EUR betragen, der städtische 1/3-Eigenanteil ist im Zeitraum 2014 bis 2017 mit 2,45 Mio. € veranschlagt. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmebezogen, z. B. in Produkt 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (für Konzept und Vorbereitende Untersuchung) ausgewiesen.

2016: 108.000 EUR Neuveranschlagung für die Beschaffung 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	34.240,35 <i>34.240,35</i>	32.000 <i>32.000</i>	32.000 <i>32.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>	31.000 <i>31.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	6.572,86 <i>6.300,86</i> <i>272,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	40.813,21	32.500	32.500	31.500	31.500	31.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	581.653,46 <i>54.922,64</i> <i>408.188,15</i> <i>0,00</i> <i>36.270,99</i> <i>82.271,68</i>	603.000 <i>57.500</i> <i>402.000</i> <i>24.100</i> <i>36.800</i> <i>82.600</i>	678.100 <i>53.300</i> <i>468.100</i> <i>24.100</i> <i>39.900</i> <i>92.700</i>	691.900 <i>54.600</i> <i>479.800</i> <i>24.300</i> <i>40.000</i> <i>93.200</i>	703.200 <i>55.700</i> <i>489.200</i> <i>24.600</i> <i>40.100</i> <i>93.600</i>	714.400 <i>56.800</i> <i>498.500</i> <i>24.800</i> <i>40.200</i> <i>94.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	326.968,65 <i>70.131,00</i> <i>5.102,01</i> <i>6.067,46</i> <i>33.500,55</i> <i>303,81</i> <i>49.132,75</i> <i>5.023,29</i>	433.100 <i>81.500</i> <i>85.000</i> <i>10.000</i> <i>30.000</i> <i>0</i> <i>54.500</i> <i>6.000</i>	348.600 <i>81.000</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>30.000</i> <i>0</i> <i>52.500</i> <i>6.000</i>	347.600 <i>81.000</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>30.000</i> <i>0</i> <i>53.500</i> <i>6.000</i>	351.600 <i>81.000</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>30.000</i> <i>0</i> <i>54.600</i> <i>6.000</i>	355.600 <i>81.000</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>30.000</i> <i>0</i> <i>55.600</i> <i>6.000</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	65.149,00	67.000	68.000	69.400	70.700	72.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.617,31	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241050 Heizungsenergie	51.192,77	53.500	53.500	55.100	56.700	58.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.803,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.423,28	8.000	12.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.522,05	23.000	21.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.000	50.300	50.100	50.000	50.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	51.000	50.200	50.000	50.000	50.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.256,78	37.800	48.800	37.800	37.800	37.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.324,32	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	26.907,98	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	8.503,81	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	520,67	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950.878,89	1.124.900	1.125.800	1.127.400	1.142.600	1.157.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-910.065,68	-1.092.400	-1.093.300	-1.095.900	-1.111.100	-1.126.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-910.065,68	-1.092.400	-1.093.300	-1.095.900	-1.111.100	-1.126.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-910.065,68	-1.092.400	-1.093.300	-1.095.900	-1.111.100	-1.126.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-910.065,68	-1.087.400	-1.088.300	-1.090.900	-1.106.100	-1.121.300

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: 30:000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung der offenen Jahresabschlüsse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>184,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	184,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	189.183,25	193.800	199.100	203.200	206.500	209.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>39.652,32</i>	<i>40.200</i>	<i>42.000</i>	<i>43.100</i>	<i>43.900</i>	<i>44.700</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>103.831,28</i>	<i>105.900</i>	<i>109.100</i>	<i>111.800</i>	<i>114.000</i>	<i>116.200</i>
		<i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>16.660,00</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.054,98</i>	<i>9.600</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.984,67</i>	<i>20.500</i>	<i>21.200</i>	<i>21.300</i>	<i>21.400</i>	<i>21.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,50	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>188,50</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.676,13	41.400	31.500	11.500	11.500	11.500
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>1.163,62</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>25.347,00</i>	<i>40.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>165,51</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.047,88	236.900	232.400	216.500	219.800	223.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.863,88	-236.900	-232.400	-216.500	-219.800	-223.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.863,88	-236.900	-232.400	-216.500	-219.800	-223.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.863,88	-236.900	-232.400	-216.500	-219.800	-223.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.863,88	-236.900	-232.400	-216.500	-219.800	-223.100

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.

spezielle Geschäftsaufwendungen:

Es werden rd. 15.000 € 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.609,91	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>85.588,43</i>	<i>12.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.021,48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	86.609,91	12.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	284.792,31	311.000	350.000	320.500	320.900	321.400
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>42.260,64</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.500</i>	<i>45.900</i>	<i>46.400</i>
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>242.531,67</i>	<i>266.000</i>	<i>305.000</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>	<i>275.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.772,89	31.000	34.500	31.000	31.000	31.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>19.885,15</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>887,74</i>	<i>1.000</i>	<i>4.500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.941,39	77.000	82.000	67.000	67.000	67.000
		<i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	<i>2.797,89</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>9.991,56</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>69.151,94</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.506,59	419.000	466.500	418.500	418.900	419.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300.896,68	-407.000	-426.500	-378.500	-378.900	-379.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-300.896,68	-407.000	-426.500	-378.500	-378.900	-379.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-300.896,68	-407.000	-426.500	-378.500	-378.900	-379.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-300.896,68	-407.000	-426.500	-378.500	-378.900	-379.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	52.217,11	53.300	55.400	56.500	57.400	58.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>40.408,10</i>	<i>41.200</i>	<i>42.900</i>	<i>44.000</i>	<i>44.800</i>	<i>45.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.562,61</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.246,40</i>	<i>8.500</i>	<i>8.900</i>	<i>8.900</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>798,50</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>130,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>1.225,01</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>55,17</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.425,79	56.800	58.900	60.000	60.900	61.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.425,79	-56.800	-58.900	-60.000	-60.900	-61.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.425,79	-56.800	-58.900	-60.000	-60.900	-61.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.425,79	-56.800	-58.900	-60.000	-60.900	-61.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.425,79	-56.800	-58.900	-60.000	-60.900	-61.800

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

2015 findet die Bürgermeisterwahl statt. Zur Durchführung werden rd. 70.000 EUR benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	23.692,75 <i>23.692,75</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	23.692,75	15.000	0	0	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.380,45 <i>2.380,45</i>	2.000 <i>2.000</i>	4.000 <i>4.000</i>	0 <i>0</i>	4.000 <i>4.000</i>	4.000 <i>4.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	67.826,39 <i>13.595,73</i> <i>40.034,89</i> <i>10.658,17</i> <i>3.537,60</i>	36.500 <i>7.500</i> <i>20.000</i> <i>5.000</i> <i>4.000</i>	73.000 <i>15.000</i> <i>40.000</i> <i>10.000</i> <i>8.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	73.000 <i>15.000</i> <i>40.000</i> <i>10.000</i> <i>8.000</i>	73.000 <i>15.000</i> <i>40.000</i> <i>10.000</i> <i>8.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.206,84	38.500	77.000	0	77.000	77.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.514,09	-23.500	-77.000	0	-62.000	-62.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.514,09	-23.500	-77.000	0	-62.000	-62.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.514,09	-23.500	-77.000	0	-62.000	-62.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.514,09	-23.500	-77.000	0	-62.000	-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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	37.670,37 37.670,37	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.572,10 3.552,66 19,44	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.404,09 77,40 24,82 3.301,87	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder (Absummierung)</i> <i>4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.</i>	2.587,90 2.487,90 100,00	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0	2.000 2.000 0
	10	= ordentliche Erträge	47.234,46	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	107.954,60 64.618,23 14.831,18 25.782,64 789,26 1.933,29	181.700 65.600 37.000 68.300 3.200 7.600	197.200 70.500 37.200 78.700 3.200 7.600	200.700 72.300 38.100 79.500 3.200 7.600	203.800 73.700 38.900 80.300 3.200 7.700	206.700 75.100 39.600 81.100 3.200 7.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	28.782,14 4.132,62 5.712,00 0,00 681,80 18.255,72	31.000 4.000 6.000 200 1.800 19.000	36.000 4.000 6.000 200 1.800 24.000	34.000 4.000 6.000 200 1.800 22.000	34.000 4.000 6.000 200 1.800 22.000	34.000 4.000 6.000 200 1.800 22.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	16.868,83 0,00	25.200 0	26.500 800	25.700 0	25.700 0	25.700 0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	5.983,40	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.413,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	8.355,81	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,38	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.605,57	237.900	259.700	260.400	263.500	266.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.371,11	-192.900	-214.700	-215.400	-218.500	-221.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.371,11	-192.900	-214.700	-215.400	-218.500	-221.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.371,11	-192.900	-214.700	-215.400	-218.500	-221.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.371,11	-192.900	-214.700	-215.400	-218.500	-221.400

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 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.291,63	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	170.834,01	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	72.457,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.221,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.412,00	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
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	922,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.338,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4561000 Bußgelder (Absummiering)	2.338,45	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	274.263,08	324.500	325.000	325.000	325.000	325.000
50	11	Personalaufwendungen	384.595,35	533.600	494.300	504.100	512.400	520.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	142.663,21	180.000	165.900	170.000	173.400	176.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.858,83	195.400	184.300	188.900	192.600	196.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	100.000	91.300	92.200	93.100	94.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	16.832,69	18.000	15.800	15.800	15.900	15.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	37.240,62	40.200	37.000	37.200	37.400	37.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.454,30	183.200	183.200	183.200	183.200	183.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.153,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142.132,65	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	167,95	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123,50	400	400	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	200	200	200
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	123,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.868,44	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	140,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.031,01	10.000	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	465,49	500	500	500	500	500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.231,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	549.041,59	738.000	698.700	708.300	716.600	724.700
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-274.778,51	-413.500	-373.700	-383.300	-391.600	-399.700
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-274.778,51	-413.500	-373.700	-383.300	-391.600	-399.700
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-274.778,51	-413.500	-373.700	-383.300	-391.600	-399.700
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-274.778,51	-413.500	-373.700	-383.300	-391.600	-399.700

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

Bemerkungen/ Investitionen

keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	19.867,10 <i>19.867,10</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	271,00 <i>271,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder (Absummierung)</i> <i>4561001 Bußgelder</i>	260.681,97 <i>23.610,85</i> <i>237.071,12</i>	235.000 <i>235.000</i> <i>0</i>	235.000 <i>235.000</i> <i>0</i>	235.000 <i>235.000</i> <i>0</i>	235.000 <i>235.000</i> <i>0</i>	235.000 <i>235.000</i> <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	280.820,07	252.500	252.500	252.500	252.500	252.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	303.953,63 <i>44.887,86</i> <i>200.780,57</i> <i>0,00</i> <i>17.790,27</i> <i>40.494,93</i>	332.700 <i>44.800</i> <i>203.600</i> <i>24.100</i> <i>18.400</i> <i>41.800</i>	346.000 <i>46.500</i> <i>213.600</i> <i>24.100</i> <i>18.500</i> <i>43.300</i>	352.900 <i>47.700</i> <i>218.900</i> <i>24.300</i> <i>18.500</i> <i>43.500</i>	358.700 <i>48.600</i> <i>223.200</i> <i>24.600</i> <i>18.600</i> <i>43.700</i>	364.300 <i>49.500</i> <i>227.500</i> <i>24.800</i> <i>18.600</i> <i>43.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	8.514,04 <i>752,58</i> <i>1.174,48</i> <i>6.586,98</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	8.200 <i>1.200</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	800 <i>800</i>	800 <i>800</i>	500 <i>500</i>	200 <i>200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.346,35 <i>385,90</i> <i>7.017,87</i> <i>1.679,24</i> <i>263,34</i>	11.200 <i>400</i> <i>8.000</i> <i>2.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>8.000</i> <i>2.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>8.000</i> <i>2.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>8.000</i> <i>2.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>8.000</i> <i>2.500</i> <i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	321.814,02	353.500	366.200	372.700	378.200	383.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.993,95	-101.000	-113.700	-120.200	-125.700	-131.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.993,95	-101.000	-113.700	-120.200	-125.700	-131.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-40.993,95	-101.000	-113.700	-120.200	-125.700	-131.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.993,95	-101.000	-113.700	-120.200	-125.700	-131.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow/

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:

2015: 4.000 € für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage Am Weinberg sowie 10.000 € für die Instandsetzung der Heizung und Beleuchtung in Ahrensfelde;

2015 und 2016: je + 21.000 € für die Beschaffung von angemessener Dienstbekleidung für den Regeldienst, Grundlage: Bekleidungsrichtlinie der Gemeindefeuer

Wesentliche Investitionen:

Konto 0700000, Maschinen, technische Geräte und Fahrzeuge:

2015: 120 TEUR - Beschaffung digitaler Funkgeräte (eine Verpflichtungsermächtigung war bereits im HH 2014 enthalten), Förderung: 60.000 €;

2015: 60 TEUR - Neubeschaffung eines Kommandowagens (Altfahrzeug Bj. 2001, hohe km-Leistung)

2016: 155 TEUR und VE im Haushalt 2015 - Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens (Altfahrzeug Bj. 1995, in Eigenleistung seinerzeit ausgebaut, genügt nicht mehr heutigen Anforderungen an Einsatzleitung), Förderung rd. 24 T€

2017/2018: 357 TEUR € - Neubeschaffung des LF 16-12 (Bj. 1998; Altfahrzeug nicht mehr weiter nachrüstbar), Anzahlung 2017 i.H.v. 120 TEUR, Förderung rd. 56 TEUR

ferner: 2015: 175 TEUR für Löschwassertanks zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,62	8.700	11.200	10.400	9.000	8.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.700	10.200	9.400	8.000	7.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.474,55	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	14.464,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	2.010,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,33	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.769,33	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.878,68	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.157,28	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.721,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	28.306,18	32.800	36.500	35.700	34.300	33.300
50	11	Personalaufwendungen	93.720,13	106.300	103.200	105.200	106.900	108.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.221,37	72.200	77.100	79.000	80.600	82.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.321,60	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.329,62	14.700	15.600	15.700	15.800	15.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.847,54	13.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.336,73	218.700	267.300	241.500	222.600	225.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	39.598,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	5.352,79	0	14.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	306,70	300	300	300	300	300
		5241010 Stromkosten	21.265,16	18.100	22.200	22.600	23.000	23.600
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	6.208,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241030 Reinigungskosten	10.405,45	12.300	12.300	12.500	12.800	13.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.112,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241050 Heizungsenergie	47.723,00	51.800	51.300	52.900	54.300	55.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29.959,79	32.000	32.000	30.000	30.000	30.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.884,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.901,85	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.365,49	22.700	43.700	43.700	22.700	22.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.253,29	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.239,00	190.000	185.000	184.700	181.600	181.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.000	4.700	1.600	1.600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	5.239,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	11.411,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.411,18	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.889,37	114.800	122.000	122.000	122.000	122.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.103,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.141,76	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	7.255,40	7.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.732,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	6.932,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	57.724,33	61.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	438.596,41	643.300	691.000	666.900	646.600	650.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.290,23	-610.500	-654.500	-631.200	-612.300	-617.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-410.290,23	-610.500	-654.500	-631.200	-612.300	-617.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-410.290,23	-610.500	-654.500	-631.200	-612.300	-617.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-410.290,23	-610.500	-654.500	-631.200	-612.300	-617.300

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

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 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 erarbeitet. Hier werden sich die zwischenzeitlich in weiten Teilen abgeschlossenen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre auswirken. Angeschlossen hat sich ab 2014 der Neubau des Pavillons.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2016: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 2014 wurden Baukosten von 1,95 Mio. € benötigt, 2015 sind weitere 2,065 Mio. € veranschlagt. Daneben werden 2014/2015 Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 210 T€ bereitgestellt, Anteil 2015 = 60 TEUR, weitere 30 TEUR als Aufwand/ Konto 5271000. Ferner sind investiv 2015 weitere 24 TEUR für die Beschaffung von 4 Whiteboards (letzte allerdings mit Sperrvermerk) veranschlagt. Die Freigabe erfolgt durch den BKSA.

2017 soll sich nach Abschluss der Baumaßnahme die Neugestaltung des Schulhofes anschließen (1,2 Mio. EUR).

Der Neubau des Pavillons wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da auch Schüler der Woldenhornscheule in der GS Am Schloss dauerhaft beschult werden (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 200 TEUR in 2014 vereinbart, siehe Konto 2310000, weitere 200 TEUR für 2018. Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2014/2015 299 Schüler/innen in 12 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.285,57	52.300	33.300	33.300	3.300	2.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	38.285,57	49.000	30.000	30.000	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	2.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	1.102,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.586,02	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	44.061,60	46.300	35.000	35.000	35.000	35.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.524,42	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.503,69	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.572,62	25.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.931,07	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	121.477,28	124.600	99.300	79.300	49.300	48.000
50	11	Personalaufwendungen	91.757,19	94.500	92.600	92.500	93.900	95.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.758,72	72.600	70.000	71.800	73.200	74.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	6.279,93	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen	14.718,54	15.300	14.600	14.700	14.700	14.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.213,85	406.900	286.500	240.200	245.300	248.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	47.234,97	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	150.000	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.223,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	17.484,70	21.000	21.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	20.859,56	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	8.889,71	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241030 Reinigungskosten	52.610,93	65.000	60.000	61.200	62.400	63.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	10.267,29	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241050 Heizungsenergie	44.066,00	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.467,86	13.200	45.600	15.600	15.600	15.600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.109,21	15.400	17.400	19.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	112.500	74.900	72.200	70.500	69.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	112.500	74.000	71.300	69.600	68.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	46.693,02	70.500	73.800	74.200	74.200	74.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.173,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	42.519,61	52.300	55.600	55.600	55.600	55.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.394,27	23.800	24.400	25.400	25.400	25.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.940,48	6.500	7.000	8.000	8.000	8.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.186,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,17	200	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	389.058,33	708.200	552.200	504.500	509.300	512.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-267.581,05	-583.600	-452.900	-425.200	-460.000	-464.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-267.581,05	-583.600	-452.900	-425.200	-460.000	-464.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-267.581,05	-583.600	-452.900	-425.200	-460.000	-464.900
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.581,05	-552.100	-421.400	-393.700	-428.500	-433.400

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:

2015: 20.000 € - Erweiterung der Schließanlage; 95.000 € - Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung, 17.000 € - Instandhaltung der Brandmeldeanlage, 38.000 € - Ertüchtigung Blitzschutz

ggf. 2016: 90.000 € - Sanierung der Umkleieräume Sporthalle, 40.000 € - Sanierung des Parketts, 90.000 € für den Abriss des Anbau Ost (Standort des Ersatz- und Erweiterungsbaus, siehe Investitionen).

Wesentliche Investitionen:

2014 wurden - dem Wunsch der Schule und der Schulentwicklungsplanung folgend - 100.000 € Planungskosten für einen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit Klassenräumen und Räumen für den Hort Reesenbüttel - veranschlagt. Für 2015 bis 2017 sind weitere Planungs- und Baukosten von 4,535 € veranschlagt, davon sind 4,16 Mio. € für die Jahre 2016 und 2017 durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Die Stadt hat diese Kosten allein zu finanzieren, da die Schulbauförderung seitens Land und Kreis bereits vor einigen Jahren eingestellt wurde.

2016: Gebäudeleittechnik - 45.000 €

2017: Einrichtung des Ersatz- und Erweiterungsbaus - 375.000 €

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2014/2015 407 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.967,85	37.800	20.800	20.800	4.800	4.800
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>22.967,85</i>	<i>33.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.570,22	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>58.953,90</i>	<i>70.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>9.616,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	91.538,07	107.800	85.800	85.800	69.800	69.800
50	11	Personalaufwendungen	82.046,56	78.400	80.300	82.000	83.200	84.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>63.392,24</i>	<i>60.300</i>	<i>62.300</i>	<i>63.900</i>	<i>65.100</i>	<i>66.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen</i>	<i>5.880,53</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>12.773,79</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.926,20	343.100	522.700	724.100	440.100	377.500
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>41.626,38</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>150.000</i>	<i>130.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>8.503,15</i>	<i>13.500</i>	<i>27.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	0	0	138.000	68.000	0
		5241010 Stromkosten	28.197,69	52.000	85.000	86.700	88.400	90.100
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	9.347,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Reinigungskosten	57.730,18	60.000	65.000	66.300	67.600	68.900
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.864,63	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
		5241050 Heizungsenergie	74.437,00	80.000	80.000	82.400	84.800	87.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.167,24	16.500	22.400	22.400	23.000	23.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.052,38	26.000	17.500	19.500	19.500	19.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	47.000	40.300	116.600	33.200	31.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	47.000	38.700	115.000	32.800	30.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.600	1.600	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	27.136,51	48.500	29.500	29.900	29.900	29.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.706,98	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.200	3.200	3.600	3.600	3.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.429,53	33.300	16.300	16.300	16.300	16.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.873,18	37.800	39.000	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.)	9.337,43	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	36.174,67	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,08	300	400	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.982,45	554.800	711.800	991.500	625.300	562.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.444,38	-447.000	-626.000	-905.700	-555.500	-492.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-329.444,38	-447.000	-626.000	-905.700	-555.500	-492.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-329.444,38	-447.000	-626.000	-905.700	-555.500	-492.200
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.444,38	-398.100	-577.100	-856.800	-506.600	-443.300

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

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 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: keine

Wesentliche Investitionen: keine

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2014/2015 220 Schüler/innen in 10 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	78,00 78,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.429,45 4.313,70 5.115,75	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
	10	= ordentliche Erträge	9.507,45	5.700	5.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	94.163,78 73.009,30 6.426,72 14.727,76	96.200 74.100 6.700 15.400	101.000 78.500 6.600 15.900	103.100 80.500 6.600 16.000	104.700 82.000 6.600 16.100	106.300 83.600 6.600 16.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Sielgebühren 5241030 Reinigungskosten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 Heizungsenergie 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.222,85 28.406,26 0,00 0,00 3.226,77 10.923,89 4.437,49 27.200,46 4.438,47 23.991,00 8.157,47 17.441,04	186.200 35.000 5.000 40.000 4.000 11.000 4.500 32.000 5.400 28.000 9.900 11.400	144.300 35.000 5.000 0 4.000 11.000 4.500 31.000 5.400 27.000 10.600 10.800	147.800 35.000 5.000 0 4.000 11.200 4.500 31.600 5.400 27.800 11.000 12.300	149.400 35.000 5.000 0 4.000 11.400 4.500 32.200 5.400 28.600 11.000 12.300	151.200 35.000 5.000 0 4.000 11.700 4.500 32.900 5.400 29.400 11.000 12.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	47.000 47.000	55.400 55.000	55.400 55.000	50.400 50.000	50.400 50.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.400	3.400	3.800	3.800	3.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.200	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	16.135,64	18.000	18.300	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.)	6.172,99	4.700	5.000	5.300	5.300	5.300
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	9.636,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,75	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.522,27	350.800	322.400	328.700	326.900	330.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-229.014,82	-345.100	-316.700	-325.000	-323.200	-326.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-229.014,82	-345.100	-316.700	-325.000	-323.200	-326.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-229.014,82	-345.100	-316.700	-325.000	-323.200	-326.600
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-229.014,82	-323.600	-295.200	-303.500	-301.700	-305.100

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:

2016: Konto .0800000 (BGA) - 8.000 € für feuersichere Vorhänge, außerdem 4.500 € Ersatz für die alte Schrankwand im Sekretariat.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2014/2015 257 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.300	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	19.300	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010,22	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	7.584,84	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,38	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,47	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.875,80	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	549,67	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.435,69	31.900	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	70.190,27	71.900	73.700	75.200	76.400	77.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.371,26	33.000	57.000	58.400	59.600	60.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	22.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.837,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.981,89	11.400	11.700	11.800	11.800	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.742,88	166.800	152.300	153.900	155.800	157.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	15.892,33	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	12.500,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.126,64	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.118,93	0	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	15.780,00	16.000	15.000	15.300	15.600	15.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.769,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Reinigungskosten	25.405,75	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	7.182,00	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
		5241050 Heizungsenergie	31.705,00	35.000	34.000	35.000	36.000	37.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.987,81	9.600	11.800	11.000	11.000	11.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.275,42	11.200	11.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	80.100	80.100	80.000	80.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	18.857,36	13.400	22.400	18.800	18.800	18.800
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	18.857,36	10.000	19.000	15.000	15.000	15.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	3.200	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	17.214,17	19.600	20.200	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.)	4.336,49	5.300	5.900	5.500	5.500	5.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.640,91	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,77	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	245.004,68	361.700	348.700	347.800	350.800	354.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.568,99	-329.800	-339.700	-338.800	-341.800	-345.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.568,99	-329.800	-339.700	-338.800	-341.800	-345.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.568,99	-329.800	-339.700	-338.800	-341.800	-345.000
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.568,99	-320.700	-330.600	-329.700	-332.700	-335.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Eric Kandel Gymnasium 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 Eric Kandel Gymnasiums 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 werden im Regelfall - anders als die Investitionen - zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Die Investitionen werden allerdings ab 2014 nur in diesem Produkt - 21700 - ausgewiesen (Hintergrund: Anlagenbuchhaltung benötigt eine eindeutige Produktzuordnung.)

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2015: 52.500 € - Anteil für Sanierung der Regelungsstationen; weitere 12.500 € - Anteil Instandsetzung Sprinkleranlage

Wesentliche Investitionen: Keine.

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2014/2015 685 Schüler/innen in 16 Klassen in der SEK I sowie 13 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.600	12.200	12.200	11.800	11.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.600	600	600	200	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	20.000	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,00	300	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	409,00	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,67	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,67	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.510,11	130.000	108.000	110.000	110.000	110.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	108.783,00	125.000	108.000	110.000	110.000	110.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	12.727,11	5.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	122.369,78	153.000	120.600	122.600	122.200	122.000
50	11	Personalaufwendungen	78.492,74	79.400	86.500	88.300	89.600	91.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.812,89	61.100	67.000	68.700	70.000	71.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.412,63	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.267,22	12.700	13.700	13.800	13.800	13.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.665,01	490.700	482.000	462.700	425.100	430.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	59.674,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	31.576,71	82.500	65.000	42.500	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	9.838,91	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Stromkosten	77.183,73	70.000	70.000	71.400	72.800	74.200
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	16.161,04	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	67.590,17	67.000	66.500	67.900	69.200	70.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	17.067,99	17.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5241050 Heizungsenergie	65.648,19	75.000	75.000	77.300	79.500	81.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.483,24	24.200	29.800	29.500	29.500	29.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	53.440,21	56.600	59.600	58.000	58.000	58.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	305.000	150.100	150.100	150.000	150.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	305.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.499,31	6.000	6.100	7.000	7.000	7.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.809,86	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	689,45	3.500	3.600	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.048,06	38.800	40.200	40.200	40.200	40.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	169,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.365,28	14.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.953,93	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,85	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	533.705,12	919.900	764.900	748.300	711.900	718.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.335,34	-766.900	-644.300	-625.700	-589.700	-596.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-411.335,34	-766.900	-644.300	-625.700	-589.700	-596.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-411.335,34	-766.900	-644.300	-625.700	-589.700	-596.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-411.335,34	-765.300	-642.700	-624.100	-588.100	-594.800

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:

2016: 400.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal

Wesentliche Investitionen:

2016: 165.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105; zur Planung ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2015 veranschlagt.

2016: 44.000 € - Aufbau von Gebäudeleittechnik, ebenfalls VE in 2015.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2014/2015 864 Schüler/Innen in 20 Klassen in der SEK I und 14 Klassen in der SEK II.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.700	36.500	36.500	36.500	36.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.700	36.300	36.300	36.300	36.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.118,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,63	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,63	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.199,00	317.000	332.000	322.000	322.000	322.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	330.792,84	315.000	330.000	320.000	320.000	320.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.406,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	340.744,13	344.000	369.800	359.800	359.800	359.800
50	11	Personalaufwendungen	189.458,85	162.500	180.600	174.000	176.900	179.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	145.000,02	125.000	131.900	135.200	137.800	140.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.647,81	11.500	11.600	11.600	11.700	11.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.811,02	26.000	27.100	27.200	27.400	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.442,16	536.500	525.700	931.800	537.800	543.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	104.555,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	340,34	30.000	0	400.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	7.151,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241010 Stromkosten	61.503,74	55.500	60.000	61.200	62.400	63.600
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	13.404,61	14.500	16.000	14.500	14.500	14.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Reinigungskosten	96.077,09	95.000	96.500	98.400	100.400	102.300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	21.537,24	21.400	22.800	22.800	22.800	22.800
		5241050 Heizungsenergie	90.863,62	95.000	95.000	97.900	100.700	103.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59.969,71	31.700	42.900	42.000	42.000	42.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	57.039,18	78.400	77.500	80.000	80.000	80.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	170.000	171.400	171.000	170.400	170.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	400	400	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	500	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	195.818,38	176.000	224.000	215.000	215.000	215.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	186.880,93	160.000	210.000	200.000	200.000	200.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.937,45	16.000	14.000	15.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.502,68	45.900	46.200	47.800	47.800	47.800
		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.)	22.845,71	20.100	20.400	22.000	22.000	22.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.049,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	582,94	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	937.222,07	1.090.900	1.147.900	1.539.600	1.147.900	1.156.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-596.477,94	-746.900	-778.100	-1.179.800	-788.100	-796.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-596.477,94	-746.900	-778.100	-1.179.800	-788.100	-796.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-596.477,94	-746.900	-778.100	-1.179.800	-788.100	-796.800
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-596.477,94	-718.400	-749.600	-1.151.300	-759.600	-768.300

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	0	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	200	200	200	200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	200	200	200	200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	200	200	200	200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	133.533,00 <i>133.533,00</i>	190.000 <i>190.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.533,00	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.533,00	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.533,00	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-133.533,00	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.533,00	-190.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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 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:

2015: 52.500 € - Anteil Sanierung Regelungsstationen, 12.500 € - Anteil Instandsetzung Sprinkleranlage.

Wesentliche Investitionen: Keine.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2014/2015 563 Schüler/innen in 29 Klassen. Die Klassen 9g und 9h sind Flex-Maßnahmen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.800	188.300	188.300	188.300	188.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.800	3.300	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.000	185.000	185.000	185.000	185.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	424,00	500	500	500	500	500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,34	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	4.329,84	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.106,81	165.000	210.000	190.000	190.000	190.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	211.999,55	160.000	200.000	190.000	190.000	190.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.107,26	5.000	10.000	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	231.879,15	196.500	403.500	383.500	383.500	383.500
50	11	Personalaufwendungen	131.398,77	159.900	167.200	170.500	173.400	176.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.735,06	123.400	129.700	132.900	135.500	138.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.003,72	11.100	11.100	11.100	11.200	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.659,99	25.400	26.400	26.500	26.700	26.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.293,45	487.900	467.100	452.800	415.200	420.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	59.427,22	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	49.332,01	82.500	65.000	42.500	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.623,90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241010 Stromkosten	77.183,74	68.500	70.000	71.400	72.800	74.200
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	16.161,04	18.500	18.500	19.500	19.500	19.500
		5241030 Reinigungskosten	67.590,15	72.000	67.500	68.900	70.200	71.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.664,42	17.000	17.000	17.200	17.200	17.200
		5241050 Heizungsenergie	64.895,22	76.500	75.000	77.300	79.500	81.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.340,41	22.600	25.900	24.500	24.500	24.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.075,34	48.800	46.700	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	310.000	347.600	346.100	345.100	345.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	310.000	345.000	345.000	345.000	345.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.400	900	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	178.532,47	173.100	193.100	193.000	193.000	193.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	172.871,66	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.660,81	13.100	13.100	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.189,67	36.000	35.900	36.100	36.100	36.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	9.601,47	12.900	12.800	13.000	13.000	13.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.953,90	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	609,30	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	772.414,36	1.166.900	1.210.900	1.198.500	1.162.800	1.170.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-540.535,21	-970.400	-807.400	-815.000	-779.300	-787.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-540.535,21	-970.400	-807.400	-815.000	-779.300	-787.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-540.535,21	-970.400	-807.400	-815.000	-779.300	-787.000
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-540.535,21	-968.900	-805.900	-813.500	-777.800	-785.500

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:

2015: 34.000 € - Beschaffung eines Spielgerätes, Spende des Schulvereits hierfür 18.000 €, Eigenanteil Stadt somit: 16.000 €.

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2014/2015 694 Schüler/-innen in 20 Klassen in der SEK I und 10 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.916,67	57.100	59.500	58.500	58.500	58.500
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>15.916,67</i>	<i>14.500</i>	<i>16.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>42.600</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>	<i>43.500</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,00	100	100	100	100	100
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>2.364,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.677,66	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)</i>	<i>3.648,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.029,66</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.079,14	340.000	345.000	350.000	350.000	350.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>356.554,32</i>	<i>340.000</i>	<i>345.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.524,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	384.037,47	401.300	408.700	412.700	412.700	412.700
50	11	Personalaufwendungen	150.647,82	155.500	162.000	165.200	168.000	170.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>116.387,68</i>	<i>119.600</i>	<i>125.000</i>	<i>128.100</i>	<i>130.600</i>	<i>133.100</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.321,57</i>	<i>11.000</i>	<i>10.900</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.938,57</i>	<i>24.900</i>	<i>26.100</i>	<i>26.200</i>	<i>26.400</i>	<i>26.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.714,24	493.700	504.200	522.000	521.500	509.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>79.047,97</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>7.995,09</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>311,22</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>24.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>76.505,36</i>	<i>80.000</i>	<i>82.000</i>	<i>83.000</i>	<i>84.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>44.102,17</i>	<i>48.000</i>	<i>45.000</i>	<i>45.900</i>	<i>46.800</i>	<i>47.700</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>10.725,47</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>57.154,16</i>	<i>62.000</i>	<i>60.000</i>	<i>61.200</i>	<i>62.400</i>	<i>63.600</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>19.894,09</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	56.030,92	85.000	80.000	82.400	84.800	87.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36.530,71	26.300	31.500	31.500	31.500	31.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	55.417,08	68.400	66.700	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200.000	201.800	194.400	189.300	183.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200.000	199.700	194.000	189.000	183.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	28.094,98	60.800	66.300	61.000	61.000	61.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.847,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.247,62	30.800	36.300	31.000	31.000	31.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.210,23	43.700	44.600	44.700	44.700	44.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	225,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	17.673,98	15.000	15.900	16.000	16.000	16.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	24.685,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,55	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	665.667,27	953.700	978.900	987.300	984.500	968.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.629,80	-552.400	-570.200	-574.600	-571.800	-555.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-281.629,80	-552.400	-570.200	-574.600	-571.800	-555.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-281.629,80	-552.400	-570.200	-574.600	-571.800	-555.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	0,00	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281.629,80	-522.800	-540.600	-545.000	-542.200	-526.100

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	30.000	34.500	2.000	2.000	2.000
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>16.000,00</i>	<i>28.000</i>	<i>32.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429,00	400	400	400	400	400
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>429,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>5.216,64</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.429,97	2.000	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>6.429,97</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	28.075,61	37.600	40.100	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	75.307,86	77.500	81.300	83.000	84.200	85.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>58.104,13</i>	<i>59.500</i>	<i>62.800</i>	<i>64.400</i>	<i>65.600</i>	<i>66.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen</i>	<i>5.107,16</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen</i>	<i>12.096,57</i>	<i>12.600</i>	<i>13.100</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.561,87	111.800	118.000	119.000	120.600	122.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>32.755,70</i>	<i>25.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>110,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>6.240,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.100</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>3.324,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>22.524,16</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>	<i>26.500</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>5.287,81</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>28.974,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.900</i>	<i>31.800</i>	<i>32.700</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>6.524,62</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.820,91</i>	<i>4.300</i>	<i>5.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.700	7.300	7.100	6.300	5.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	8.700	7.300	7.100	6.300	5.300
53	15	+ Transferaufwendungen	44.805,47	61.000	68.800	60.000	60.000	60.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.579,91	10.000	5.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	39.225,56	51.000	63.800	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,13	16.200	16.200	15.800	15.800	15.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.728,79	3.000	3.000	2.600	2.600	2.600
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	10.929,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,25	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.437,33	275.200	291.600	284.900	286.900	288.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.361,72	-237.600	-251.500	-277.300	-279.300	-281.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.361,72	-237.600	-251.500	-277.300	-279.300	-281.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.361,72	-237.600	-251.500	-277.300	-279.300	-281.200
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.361,72	-226.100	-240.000	-265.800	-267.800	-269.700

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 Jahresabonnementkarten 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.043,57	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>144.043,57</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	700	700	700	700	700
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>850,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,24	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>584,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	145.477,81	140.700	150.700	150.700	150.700	150.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	257.149,33	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>257.149,33</i>	<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.149,33	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.671,52	-159.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.671,52	-159.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.671,52	-159.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.671,52	-159.300	-129.300	-129.300	-129.300	-129.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>978,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	978,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	446.411,20	236.700	227.400	242.400	246.000	249.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>88.416,55</i>	<i>94.500</i>	<i>95.200</i>	<i>97.600</i>	<i>99.500</i>	<i>101.400</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>94.743,78</i>	<i>51.700</i>	<i>40.100</i>	<i>51.900</i>	<i>52.900</i>	<i>53.900</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>233.848,00</i>	<i>70.300</i>	<i>72.300</i>	<i>73.000</i>	<i>73.700</i>	<i>74.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i>	<i>10.927,79</i>	<i>4.800</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen</i>	<i>18.475,08</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,77	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>206,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>864,03</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>474,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.070,37</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	400	400	200	200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,33	4.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>1.937,75</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>177,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.141,30	247.500	237.000	251.000	254.400	258.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.163,30	-247.500	-237.000	-251.000	-254.400	-258.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.163,30	-247.500	-237.000	-251.000	-254.400	-258.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.163,30	-247.500	-237.000	-251.000	-254.400	-258.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.163,30	-247.500	-237.000	-251.000	-254.400	-258.200

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. 53,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	195.615,00	202.500	213.000	220.000	230.000	238.000
			<i>195.615,00</i>	<i>202.500</i>	<i>213.000</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>	<i>238.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.615,00	202.500	213.000	220.000	230.000	238.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.615,00	-202.500	-213.000	-220.000	-230.000	-238.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.615,00	-202.500	-213.000	-220.000	-230.000	-238.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.615,00	-202.500	-213.000	-220.000	-230.000	-238.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.615,00	-202.500	-213.000	-220.000	-230.000	-238.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	103,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	200	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	103,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	43.335,08	45.100	46.100	47.000	47.800	48.500
			33.697,80	35.000	35.700	36.600	37.300	38.000
			2.990,26	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
			6.647,02	6.900	7.300	7.300	7.400	7.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.439,72	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
			0,00	200	200	200	200	200
			159,10	600	600	600	600	600
			667,61	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.613,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	400	100	0	0	0
			0,00	400	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.998,77	4.800	4.800	1.300	1.300	1.300
			120,00	200	200	200	200	200
			848,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			999,60	3.500	3.500	0	0	0
			30,60	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.773,57	54.600	55.900	53.200	54.000	54.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.670,57	-46.800	-48.100	-45.400	-46.200	-46.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.670,57	-46.800	-48.100	-45.400	-46.200	-46.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-47.670,57	-46.800	-48.100	-45.400	-46.200	-46.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.670,57	-46.800	-48.100	-45.400	-46.200	-46.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	59.170,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.170,55	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.170,55	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.170,55	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.170,55	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.170,55	-58.000	-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. Tourneetheater 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	3.594,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)</i> <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5.003,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
442			2.613,86	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
446			2.390,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	8.598,46	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	28.653,39	34.200	36.100	36.700	37.300	37.800
			20.640,62	22.800	24.500	25.100	25.600	26.100
			2.121,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			1.247,09	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
			4.644,49	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241030 Reinigungskosten</i> <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	34.219,96	34.200	34.700	34.900	35.000	35.200
			50,00	500	500	500	500	500
			6.323,66	0	0	0	0	0
			20.366,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			7.072,53	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
			0,00	500	500	500	500	500
			407,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	16.000	6.500	6.400	5.900	5.900
			0,00	16.000	6.500	6.400	5.900	5.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	153,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			153,01	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.026,36	86.100	79.000	79.700	79.900	80.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.427,90	-76.900	-69.800	-70.500	-70.700	-71.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.427,90	-76.900	-69.800	-70.500	-70.700	-71.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.427,90	-76.900	-69.800	-70.500	-70.700	-71.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-54.427,90	-76.900	-69.800	-70.500	-70.700	-71.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.416,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>24.416,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	24.416,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
50	11	Personalaufwendungen	66.284,99	68.200	71.300	72.700	73.800	74.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>49.888,23</i>	<i>51.000</i>	<i>52.800</i>	<i>54.100</i>	<i>55.200</i>	<i>56.200</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>2.699,64</i>	<i>2.700</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.304,07</i>	<i>4.800</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.393,05</i>	<i>9.700</i>	<i>10.200</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	3.300	300	3.300	300	3.300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>201,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224,00	0	0	0	0	0
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>224,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,20	100	100	100	100	100
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.071,19	77.000	77.100	81.500	79.600	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.655,19	-54.000	-54.100	-58.500	-56.600	-60.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.655,19	-54.000	-54.100	-58.500	-56.600	-60.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.655,19	-54.000	-54.100	-58.500	-56.600	-60.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-47.655,19	-54.000	-54.100	-58.500	-56.600	-60.700

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Euscher/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Wesentliche Investitionen:

2015: 6.000 € - Erneuerung der EDV für den Schulungsraum der VHS und

15.000 € - neue Hardware für die Verwaltung; die Beschaffung erfolgt unter Einbindung des zuständigen Fachdienstes im Rathaus.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.620,78	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	53.046,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.574,00	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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.881,34	370.000	365.000	360.000	360.000	360.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	366.881,34	370.000	365.000	360.000	360.000	360.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788,45	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788,45	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	656,37	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	854,55	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	455.801,49	441.200	437.700	431.700	431.700	431.700
50	11	Personalaufwendungen	626.155,05	656.700	684.000	691.800	698.100	704.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.847,62	275.400	297.800	305.200	311.200	317.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	298.759,78	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.807,78	24.800	25.900	26.000	26.000	26.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	50.540,76	56.200	60.000	60.300	60.600	60.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	199,11	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.122,81	75.300	76.800	77.500	78.200	78.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	19.598,26	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5231000 Mieten und Pachten	6.084,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241010 Stromkosten	6.743,52	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.174,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 Reinigungskosten	10.962,39	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.433,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241050 Heizungsenergie	8.646,00	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.485,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.822,17	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.173,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	22.000	17.200	16.000	15.800	15.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	17.000	16.000	15.800	15.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.163,13	44.500	31.400	30.400	30.400	30.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.649,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	22.205,28	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	1.072,69	16.000	1.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.812,62	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	422,82	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.440,99	798.500	809.400	815.700	822.500	829.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.639,50	-357.300	-371.700	-384.000	-390.800	-397.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268.639,50	-357.300	-371.700	-384.000	-390.800	-397.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268.639,50	-357.300	-371.700	-384.000	-390.800	-397.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.232,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.232,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-261.407,50	-361.300	-375.700	-388.000	-394.800	-401.900

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:

2015: keine

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0100000/ 10.000 € für die Aktualisierung des Internetauftritts (Medienkatalog)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	7.700 7.700	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600	7.600 7.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	39.356,13 39.356,13	45.000 45.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,99 3.120,74 1.137,25	1.000 1.000 0	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	70.770,69 70.770,69	69.000 69.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4562000 Saumniszuschläge (Absummierung)	27.885,02 27.885,02	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
	10	= ordentliche Erträge	142.269,83	154.700	146.600	146.600	146.600	146.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	381.036,86 289.329,82 7.899,25 25.665,19 58.142,60	397.800 302.500 0 29.400 65.900	407.200 314.800 1.500 26.900 64.000	414.000 322.700 0 27.000 64.300	420.600 329.000 0 27.000 64.600	427.400 335.300 0 27.100 65.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5231000 Mieten und Pachten 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Sichelgebühren 5241030 Reinigungskosten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren 5241050 Heizungsenergie 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	205.937,80 16.061,26 46.989,79 1.270,92 7.937,21 880,54 18.144,95 5.454,97 15.709,23 1.727,60	167.800 15.000 5.000 1.000 10.500 1.000 19.000 5.300 20.000 2.000	166.400 15.000 0 1.000 10.000 1.000 19.000 5.600 20.000 3.000	163.800 15.000 0 1.000 10.200 1.000 19.400 5.300 20.600 1.500	165.000 15.000 0 1.000 10.400 1.000 19.800 5.300 21.200 1.500	166.100 15.000 0 1.000 10.600 1.000 20.100 5.300 21.800 1.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.225,29	86.500	88.800	86.800	86.800	86.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.536,04	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	50.000	38.100	37.700	37.600	37.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	50.000	38.100	37.700	37.600	37.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.217,24	11.600	12.700	12.700	12.700	12.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	160,00	200	200	200	200	200
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.766,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	7.843,84	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,95	400	500	500	500	500
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	599.191,90	627.200	624.400	628.200	635.900	643.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.922,07	-472.500	-477.800	-481.600	-489.300	-497.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-456.922,07	-472.500	-477.800	-481.600	-489.300	-497.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-456.922,07	-472.500	-477.800	-481.600	-489.300	-497.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-456.922,07	-472.500	-477.800	-481.600	-489.300	-497.200

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:

2016: 20.000 € Anstricharbeiten denkmalgeschütztes Fenster

2017: 25.000 € - diverse Elektroarbeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.833,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	13.333,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.500,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764,89	20.000	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.764,89	20.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	22.597,89	71.400	51.400	51.400	51.400	51.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.153,71	89.300	78.000	94.200	100.300	76.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	26.768,97	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	7.655,27	20.000	0	20.000	25.000	0
		5241010 Stromkosten	19.441,38	16.300	19.000	19.400	19.800	20.100
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.017,27	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241030 Reinigungskosten	670,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.530,44	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241050 Heizungsenergie	25.421,45	24.000	25.000	25.800	26.500	27.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	647,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	97.000	97.100	95.500	93.800	93.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	97.000	97.100	95.500	93.800	93.300
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000,00	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	330,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.484,55	271.300	264.100	278.700	283.100	258.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.886,66	-199.900	-212.700	-227.300	-231.700	-207.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-144.886,66	-199.900	-212.700	-227.300	-231.700	-207.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.886,66	-199.900	-212.700	-227.300	-231.700	-207.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.886,66	-199.900	-212.700	-227.300	-231.700	-207.400

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

Investitionen:

Für ein weiteres Mosaik im Tunnel Manhagener Allee werden entspr. Vorlage 2014/129 6.000 € bereit gestellt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	27.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	116.719,10	117.900	121.800	124.300	126.300	128.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.371,81	91.900	95.000	97.400	99.300	101.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.004,86	8.200	8.500	8.500	8.500	8.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.342,43	17.800	18.300	18.400	18.500	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.116,19	93.800	6.800	900	900	900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	177,90	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81,99	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.856,30	93.000	6.000	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	500	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	18.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.400,00	18.000	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,15	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	400	100	100	100	100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	763,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	517,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,77	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.702,44	233.600	137.500	134.100	136.100	138.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.702,44	-206.600	-137.500	-134.100	-136.100	-138.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.702,44	-206.600	-137.500	-134.100	-136.100	-138.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.702,44	-206.600	-137.500	-134.100	-136.100	-138.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.702,44	-201.600	-132.500	-129.100	-131.100	-133.200	

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:

Keine.

Der lfd. Zuschuss beinhaltet bis 2014 grundsätzlich einen Anteil von 100.000 € als Zustiftung (Verpflichtung: insgesamt 500.000 €), der vielfach in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurde. Die Auszahlung als Zustiftung hat die Kommunalaufsicht 2014 aufgrund der städtischen Haushaltslage untersagt, ausgezahlt werden dürfen lediglich laufende Zuschüsse.

Gem. Vorlage 2014/033 sind ferner 215.000 € als Zuschuss der Stadt für die Grundsanierung des Schlosses eingeplant. Das Gesamtvolumen dieser Sanierung beträgt rd. 1,175 Mio. €. Mithin erhält die Stiftung in 2015 431.000 €.

Wesentliche Investitionen: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	39.727,25	0	0	0	0	0
		<i>5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung</i>	<i>39.727,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	600	600	0	0
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	140.000,00	220.000	359.000	216.000	216.000	216.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>140.000,00</i>	<i>220.000</i>	<i>359.000</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.727,25	225.000	359.600	216.600	216.000	216.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.727,25	-225.000	-359.600	-216.600	-216.000	-216.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179.727,25	-225.000	-359.600	-216.600	-216.000	-216.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179.727,25	-225.000	-359.600	-216.600	-216.000	-216.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.727,25	-240.000	-374.600	-231.600	-231.000	-231.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.811,21	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.540,21	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	271,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.811,21	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
50	11	Personalaufwendungen	210.191,78	243.700	274.500	259.600	264.100	268.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.606,48	45.600	48.800	50.000	51.000	52.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	128.070,78	136.500	155.100	145.100	148.000	150.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	24.100	24.100	24.300	24.600	24.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.272,08	11.600	14.000	12.000	12.100	12.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.242,44	25.900	32.500	28.200	28.400	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,14	3.800	5.100	4.600	4.600	4.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,98	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.711,16	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.173,65	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.051,24	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,41	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.536,57	250.600	282.700	267.300	271.800	275.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.725,36	-225.600	-253.700	-238.300	-242.800	-246.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.725,36	-225.600	-253.700	-238.300	-242.800	-246.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.725,36	-225.600	-253.700	-238.300	-242.800	-246.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.725,36	-225.600	-253.700	-238.300	-242.800	-246.900

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 Verwaltungsknoten erstattet (Pos. 6).

Bemerkungen/ Investitionen

Ab 2015 entfallen - im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land - die kommunalen Beteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU). Insgesamt steigen dennoch die städtischen Belastungen, vergl. Produkt 61100.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	9.704,56	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	9.704,56	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	478.850,08	550.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.850,08	550.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-469.145,52	-537.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-469.145,52	-537.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-469.145,52	-537.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-469.145,52	-537.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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 /

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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 2015 mit rd. 325 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 120 T€ im Haushalt 2015 ff enthalten.

Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers 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. Für 2016 sind 15.000 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	82,89 <i>82,89</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	82,89	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren</i> <i>5241050 Heizungsenergie</i>	112.714,76 <i>0,00</i> <i>69.039,08</i> <i>24.980,68</i> <i>3.661,00</i> <i>5.683,63</i> <i>9.350,37</i>	120.000 <i>2.500</i> <i>75.000</i> <i>23.000</i> <i>3.500</i> <i>6.000</i> <i>10.000</i>	121.000 <i>2.500</i> <i>75.000</i> <i>24.000</i> <i>3.500</i> <i>6.000</i> <i>10.000</i>	121.800 <i>2.500</i> <i>75.000</i> <i>24.500</i> <i>3.500</i> <i>6.000</i> <i>10.300</i>	122.600 <i>2.500</i> <i>75.000</i> <i>25.000</i> <i>3.500</i> <i>6.000</i> <i>10.600</i>	123.300 <i>2.500</i> <i>75.000</i> <i>25.400</i> <i>3.500</i> <i>6.000</i> <i>10.900</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	93.000 <i>93.000</i>	69.700 <i>69.700</i>	68.500 <i>68.500</i>	68.400 <i>68.400</i>	68.300 <i>68.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	296.246,00 <i>296.246,00</i>	306.400 <i>306.400</i>	313.000 <i>313.000</i>	315.000 <i>315.000</i>	315.000 <i>315.000</i>	315.000 <i>315.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	969,70 <i>0,00</i> <i>969,70</i>	3.500 <i>2.500</i> <i>1.000</i>	3.500 <i>2.500</i> <i>1.000</i>	3.500 <i>2.500</i> <i>1.000</i>	3.500 <i>2.500</i> <i>1.000</i>	3.500 <i>2.500</i> <i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.930,46	522.900	507.200	508.800	509.500	510.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409.847,57	-522.900	-507.200	-508.800	-509.500	-510.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-409.847,57	-522.900	-507.200	-508.800	-509.500	-510.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-409.847,57	-522.900	-507.200	-508.800	-509.500	-510.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-409.847,57	-522.900	-507.200	-508.800	-509.500	-510.100

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

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

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

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:
keine.

Wesentliche Investitionen:

Die Stadt Ahrensburg unterhält an 5 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien. Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet. Lt. Prognose waren bis Ende des Jahres 2014 weitere 35 Asylbewerber/innen aufzunehmen. Ausgehend von Mitteilungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist auch im Jahre 2015 mit unverändert hohen Zuweisungszahlen zu rechnen. Ahrensburg ist mit den vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten nicht in der Lage, Personen in dieser Anzahl unterzubringen. Daher wurde beschlossen, weitere Holzwohnhäuser bzw. Unterkünfte vorwiegend an 2 bereits bestehenden Standorten zusätzlich zu errichten. Hierfür werden 1,5 Mio. € bereit gestellt. Förderung für den Bau dieser Häuser werden seitens des Landes oder Bundes nicht gewährt.

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	149.185,42 149.185,42	139.000 139.000	178.500 178.500	173.000 173.000	173.000 173.000	173.000 173.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	11.498,34 11.498,34	11.000 11.000	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.358,41 4.358,41	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	165.042,17	150.500	179.000	173.500	173.500	173.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Sielgebühren 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 Heizungsenergie 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.920,53 23.758,81 0,00 133,43 17.504,18 18.454,08 20.620,25 30.251,78 198,00	136.700 31.000 15.000 0 17.600 18.000 22.500 30.100 2.500	121.600 31.000 0 0 17.500 18.000 22.500 30.100 2.500	122.800 31.000 0 0 17.800 18.000 22.500 31.000 2.500	124.100 31.000 0 0 18.200 18.000 22.500 31.900 2.500	125.400 31.000 0 0 18.600 18.000 22.500 32.800 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	110,13 0,00 0,00 110,13	28.000 28.000 0 0	45.100 45.000 100 0	75.100 75.000 100 0	75.000 75.000 0 0	75.000 75.000 0 0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	28.403,78	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>2.659,44</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>25.744,34</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.434,44	190.000	192.000	223.200	224.400	225.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.607,73	-39.500	-13.000	-49.700	-50.900	-52.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.607,73	-39.500	-13.000	-49.700	-50.900	-52.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	25.607,73	-39.500	-13.000	-49.700	-50.900	-52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	25.607,73	-39.500	-13.000	-49.700	-50.900	-52.200

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

Die Stadt Ahrensburg unterhält an 5 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte und mietet darüber hinaus Objekte im Stadtgebiet an. Auf die Erläuterungen zu Produkt 31540 wird verwiesen. Die Ansätze für die Anmietung von Wohnungen werden um 100.000 € auf 215.000 € angehoben, parallel auch die Erträge aus Nutzungsgebühren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	69.837,49 <i>69.837,49</i>	90.000 <i>90.000</i>	195.000 <i>195.000</i>	195.000 <i>195.000</i>	195.000 <i>195.000</i>	195.000 <i>195.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	899,47 <i>899,47</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	70.736,96	90.000	195.000	195.000	195.000	195.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	4.270,72 <i>4.270,72</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241050 Heizungsenergie</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	93.439,10 <i>83.282,93</i> <i>1.621,12</i> <i>2.464,92</i> <i>6.070,13</i>	127.100 <i>115.000</i> <i>1.900</i> <i>2.200</i> <i>8.000</i>	227.200 <i>215.000</i> <i>1.900</i> <i>2.300</i> <i>8.000</i>	227.300 <i>215.000</i> <i>1.900</i> <i>2.400</i> <i>8.000</i>	227.400 <i>215.000</i> <i>2.000</i> <i>2.400</i> <i>8.000</i>	227.500 <i>215.000</i> <i>2.000</i> <i>2.500</i> <i>8.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Nutzungsgebühren</i>	2.005,83 <i>2.005,83</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	2.043,12 <i>0,00</i> <i>2.043,12</i>	900 <i>100</i> <i>800</i>	900 <i>100</i> <i>800</i>	900 <i>100</i> <i>800</i>	900 <i>100</i> <i>800</i>	900 <i>100</i> <i>800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.758,77	132.400	232.500	232.600	232.700	232.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.021,81	-42.400	-37.500	-37.600	-37.700	-37.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.021,81	-42.400	-37.500	-37.600	-37.700	-37.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.021,81	-42.400	-37.500	-37.600	-37.700	-37.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.021,81	-42.400	-37.500	-37.600	-37.700	-37.800

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 druch 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.842,00 <i>1.842,00</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>	3.500 <i>3.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	2.698,01 <i>229,12</i> <i>2.468,89</i>	3.300 <i>300</i> <i>3.000</i>	3.300 <i>300</i> <i>3.000</i>	3.300 <i>300</i> <i>3.000</i>	3.300 <i>300</i> <i>3.000</i>	3.300 <i>300</i> <i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.540,01	7.200	7.200	7.200	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.540,01	-7.200	-7.200	-7.200	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.540,01	-7.200	-7.200	-7.200	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.540,01	-7.200	-7.200	-7.200	-6.800	-6.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.540,01	-7.200	-7.200	-7.200	-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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.161,12	11.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.959,12</i>	<i>11.300</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>202,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	4.161,12	11.300	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	26.394,30	45.200	47.600	48.500	49.300	50.000
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>26.394,30</i>	<i>27.200</i>	<i>29.600</i>	<i>30.300</i>	<i>30.900</i>	<i>31.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.200</i>	<i>18.400</i>	<i>18.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,79	2.500	2.600	2.400	2.400	2.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>226,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.586,79</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	567,43	700	700	700	700	700
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>536,83</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.774,52	48.400	50.900	51.600	52.400	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.613,40	-37.100	-46.400	-47.100	-47.900	-48.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.613,40	-37.100	-46.400	-47.100	-47.900	-48.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.613,40	-37.100	-46.400	-47.100	-47.900	-48.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.613,40	-37.100	-46.400	-47.100	-47.900	-48.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	19.200	17.800	18.100	18.400	18.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>13.300</i>	<i>13.700</i>	<i>14.000</i>	<i>14.300</i>	<i>14.600</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.100</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>	<i>2.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,15	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>264,15</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	520,30	600	600	600	600	600
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>520,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	784,45	20.100	18.700	19.000	19.300	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-784,45	-20.100	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-784,45	-20.100	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-784,45	-20.100	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-784,45	-20.100	-18.700	-19.000	-19.300	-19.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.635,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>10.635,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.635,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
50	11	Personalaufwendungen	121.944,03	99.500	98.500	100.400	101.800	103.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>90.640,70</i>	<i>72.700</i>	<i>72.100</i>	<i>73.900</i>	<i>75.300</i>	<i>76.800</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>5.720,00</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.944,55</i>	<i>6.500</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>	<i>6.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.638,78</i>	<i>14.400</i>	<i>14.300</i>	<i>14.400</i>	<i>14.400</i>	<i>14.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,00	1.100	6.100	1.100	1.100	1.100
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>314,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>5.100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	9.735,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>9.735,30</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	924,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>100,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>301,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61,20</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	<i>462,24</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.918,25	110.300	114.300	111.200	112.600	114.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.283,25	-102.800	-106.800	-103.700	-105.100	-106.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-122.283,25	-102.800	-106.800	-103.700	-105.100	-106.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-122.283,25	-102.800	-106.800	-103.700	-105.100	-106.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-122.283,25	-102.800	-106.800	-103.700	-105.100	-106.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

einmalig Unterhaltungsaufwendungen:

2015: Für die Sanierung des Fußbodens und der Heizung in der Villa Kunterbunt - Am Alten Markt 6 - sind 30.000 € eingeplant.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	8.436,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.970,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50	11	Personalaufwendungen	88.649,56	93.800	95.100	97.100	98.500	100.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.288,63	73.100	74.400	76.300	77.700	79.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.979,93	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.381,00	14.200	14.400	14.500	14.500	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.515,47	19.500	49.200	19.100	19.300	19.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.405,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0	30.000	0	0	0
		5241010 Stromkosten	789,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.258,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	802,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Heizungsenergie	4.449,08	4.500	4.500	4.600	4.800	4.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	700	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	406,43	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.404,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	43.263,21	49.800	88.200	87.200	87.200	87.200
		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, VCP Blockhaus	0,00	1.200	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeifahrten der Jugendhäuser	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeifahrten der Vereine	21.387,37	26.000	26.000	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	3.144,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	250,00	0	1.000	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	446,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	3.000,00	0	0	0	0	0
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,82	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.137,01	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	4.437,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,33	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.113,06	169.000	238.300	209.200	210.800	212.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-142.142,70	-160.500	-229.800	-200.700	-202.300	-204.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-142.142,70	-160.500	-229.800	-200.700	-202.300	-204.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-142.142,70	-160.500	-229.800	-200.700	-202.300	-204.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-142.142,70	-160.500	-229.800	-200.700	-202.300	-204.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.694,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>37.694,37</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	37.694,37	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
50	11	Personalaufwendungen	30.525,52	33.700	34.900	35.500	36.100	36.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>23.659,93</i>	<i>24.100</i>	<i>25.100</i>	<i>25.700</i>	<i>26.200</i>	<i>26.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.111,67</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.753,92</i>	<i>4.900</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>315,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>382,59</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526,01	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>495,41</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.749,12	38.200	39.400	40.000	40.600	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.945,25	-200	-1.400	-2.000	-2.600	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.945,25	-200	-1.400	-2.000	-2.600	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.945,25	-200	-1.400	-2.000	-2.600	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.945,25	-200	-1.400	-2.000	-2.600	-3.100

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.256,37	27.000	83.600	83.600	12.000	12.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	27.624,37	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	86.632,00	15.000	71.600	71.600	0	0
	10	= ordentliche Erträge	114.256,37	27.000	83.600	83.600	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	272.243,43	284.100	291.700	291.400	295.600	299.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.156,66	194.300	200.400	201.300	205.200	209.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	26.985,73	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.842,03	17.200	17.300	16.900	17.000	17.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.259,01	39.600	41.000	40.200	40.400	40.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,37	7.400	11.000	14.500	14.500	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	301,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,46	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.974,91	6.400	10.000	13.500	13.500	13.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,71	3.200	3.200	1.400	1.400	1.400
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.536,53	3.000	3.000	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,18	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.464,51	295.700	306.900	308.300	312.500	316.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.208,14	-268.700	-223.300	-224.700	-300.500	-304.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-165.208,14	-268.700	-223.300	-224.700	-300.500	-304.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-165.208,14	-268.700	-223.300	-224.700	-300.500	-304.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-165.208,14	-268.700	-223.300	-224.700	-300.500	-304.700

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 bzw. 2015 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 weiter an, da ab 2014 die Kita Pionierweg extern - bisher Zubereitung durch die Küche der Kita Schäferweg und damit innere Verrechnung - einkauft.

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0700000/ 3.000 € - Beschaffung eines Industrietrockners

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.077,95	135.500	181.400	181.400	181.400	181.400
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	<i>154.352,69</i>	<i>120.000</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>	<i>154.000</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>18.005,26</i>	<i>15.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.720,00</i>	<i>500</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>6.400</i>
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.364,09	15.000	45.000	30.000	15.000	15.000
		<i>4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen</i>	<i>23.364,09</i>	<i>15.000</i>	<i>45.000</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.176,72	225.000	272.000	272.000	272.000	272.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>168.776,72</i>	<i>185.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>	<i>215.000</i>
		<i>4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>40.400,00</i>	<i>40.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>	<i>57.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.414,34	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>67.047,01</i>	<i>60.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>367,33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	474.033,10	435.500	573.400	558.400	543.400	543.400
50	11	Personalaufwendungen	577.860,55	698.600	755.700	771.000	783.300	795.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>417.207,57</i>	<i>538.700</i>	<i>582.200</i>	<i>596.800</i>	<i>608.400</i>	<i>620.000</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>41.404,40</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>39.925,57</i>	<i>48.200</i>	<i>49.800</i>	<i>49.900</i>	<i>50.000</i>	<i>50.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>79.323,01</i>	<i>105.700</i>	<i>117.700</i>	<i>118.300</i>	<i>118.900</i>	<i>119.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.491,86	78.300	160.300	114.300	114.700	115.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>2.527,99</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>394,37</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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.	0,00	1.000	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	3.042,93	2.900	3.500	3.600	3.600	3.700
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.180,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Reinigungskosten	6.530,87	10.000	9.000	9.200	9.400	9.500
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	1.731,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241050 Heizungsenergie	5.624,07	7.000	7.000	7.200	7.400	7.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.373,58	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.648,62	32.400	72.500	72.500	72.500	72.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.437,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	36.500	17.500	16.800	16.300	15.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	36.500	17.100	16.400	16.200	15.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	21.762,40	15.000	45.000	30.000	15.000	15.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	21.762,40	15.000	45.000	30.000	15.000	15.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,64	19.100	20.600	20.600	20.600	20.600
		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.)	4.750,33	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.480,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.018,43	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	651.364,45	847.500	999.100	952.700	949.900	962.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.331,35	-412.000	-425.700	-394.300	-406.500	-418.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.331,35	-412.000	-425.700	-394.300	-406.500	-418.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.331,35	-412.000	-425.700	-394.300	-406.500	-418.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	1.000	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	18.100	0	0	0	0
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	38.000,00	18.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.331,35	-429.100	-425.700	-394.300	-406.500	-418.900

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:

2015: Konto 0700000/ 5.000 € - Aufbau eines Geräteschuppens; Konto 0322000/ 3.000 € - Beschaffung eines Industrietrockners;

2017: Konto 0900002/ 30.000 € - 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.977,88	180.200	221.600	221.600	221.600	221.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	179.355,30	157.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	23.142,58	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.480,00	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.200	4.600	4.600	4.600	4.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.834,04	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	8.834,04	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.810,26	319.000	294.000	294.000	294.000	294.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	229.130,26	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	71.680,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.751,61	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	152.720,76	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	30,85	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	672.373,79	709.200	720.600	720.600	735.600	735.600
50	11	Personalaufwendungen	931.417,55	971.500	1.077.400	1.141.100	1.159.300	1.177.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	720.305,58	743.700	822.000	884.600	901.800	919.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.920,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	63.541,44	68.800	73.900	74.100	74.300	74.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	143.650,53	151.000	173.500	174.400	175.200	176.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.915,11	185.800	169.900	171.500	173.000	174.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	14.873,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	17.234,67	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.764,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.017,60	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241010 Stromkosten	16.940,72	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Wassergeld und Siegelgebühren	3.953,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Reinigungskosten	29.579,93	33.000	33.000	33.700	34.300	35.000
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.232,82	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241050 Heizungsenergie	17.879,40	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	505,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.332,21	70.000	61.500	61.500	61.500	61.500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.601,35	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.500	21.200	18.500	17.200	17.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	31.500	20.900	18.200	17.200	17.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	8.371,77	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	8.371,77	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.046,22	28.000	34.500	26.000	26.000	26.000
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.845,35	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.079,77	13.500	20.000	13.500	13.500	13.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.121,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.154.750,65	1.246.800	1.318.000	1.372.100	1.405.500	1.425.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-482.376,86	-537.600	-597.400	-651.500	-669.900	-689.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-482.376,86	-537.600	-597.400	-651.500	-669.900	-689.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-482.376,86	-537.600	-597.400	-651.500	-669.900	-689.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	18.100	0	0	0	0
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	38.000,00	18.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-444.376,86	-519.500	-597.400	-651.500	-669.900	-689.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	1.300	1.100	1.100	1.100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.600	1.300	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600	1.900	1.200	1.200	1.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.600</i>	<i>1.900</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.600	1.900	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-600	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-600	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.000	-600	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.000	-600	-100	-100	-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

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:
 2015: 25.000 € - Trennung der Heiz- und Trinkwasserleitung KiTa Kratt, 10.000 € Einbau einer Akustikdecke KiTa Gartenholz.

Investitionen:

2015: 320.000 € - letzte Rate Baukosten der Kita im neuen Wohngebiet Erlenhof (Konto 36515.0900000/Proj.-Nr. 103), Gesamtkosten somit rd. 3,3 Mio. €. Mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof sind vertraglich Zuschüsse in Höhe von 1,24 Mio. € vereinbart, zahlbar in den Jahren 2015 noch 82.000 € (siehe Konto 36515.2310000/Proj.-Nr. 103), weitere 73.500 € werden durch den Kreis Stormarn 2015 erwartet.

Aufgrund der steigenden Zuschüsse an fremde Träger - insbes. für die Kita "Stadtzwerge" 430 T€ ab Mitte 2013 sowie für die Kita Erlenhof von rd. 300 T€/a. ab 2015, weiterer Krippenplätze und der ausgeweiteten Hortangebote - steigen die Transferaufwendungen von 2012 rd. 2,88 Mio. € (vorläufiges RE) auf bis zu 4,15 Mio. € 2015, somit um rd. 1,2 Mio. €. Hingewiesen wird ferner auf die gestiegenen Personalkosten des zuständigen Fachdienstes ab 2013 (+ 1,0 Stellen, siehe Produkt 36520/ Kita-Verwaltung). Das Defizits des Produkts wird ab 2015 rd. 3,5 Mio. € betragen (Vergleich 2012: rd. 2,25 Mio. €).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	32.700	27.600	27.200	27.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	2.700	2.600	2.200	2.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444.661,36	531.100	711.000	711.000	711.000	711.000
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	441.577,86	531.100	711.000	711.000	711.000	711.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.083,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.907,26	270.000	310.000	280.000	280.000	280.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	151.455,16	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	100.972,70	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.188,27	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	424.291,13	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	10	= ordentliche Erträge	1.123.568,62	831.100	1.053.700	1.018.600	1.018.200	1.018.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.950,55	140.400	145.300	111.000	111.600	112.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	37.124,00	49.500	64.500	64.500	64.500	64.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	154.162,22	45.000	35.000	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.808,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241010 Stromkosten	45,98	500	500	500	500	500
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	2.405,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Reinigungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Abfallsorgungsgebühren	14.785,86	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		5241050 Heizungsenergie	19.561,31	20.300	20.200	20.900	21.500	22.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	224.000	270.000	270.000	220.000	220.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	206.000	250.000	250.000	200.000	200.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.198.250,63	3.574.200	4.147.200	4.163.200	4.163.200	4.163.200
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	400.000,00	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	31.845,52	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	844.826,14	900.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	491.184,08	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	178.689,47	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	144.235,03	130.000	154.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	80.903,97	80.000	150.000	170.000	170.000	170.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	72.000,00	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	87.000,00	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	58.000,00	10.000	0	0	0	0
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	41.569,82	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	65.473,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	59.459,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	12.000,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.373,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	134.911,85	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	131.361,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	21.596,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	400,00	200	200	200	200	200
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	235.000,00	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	71.888,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	32.532,03	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	0,00	10.000	352.000	352.000	352.000	352.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,64	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.800,64	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.441.001,82	3.963.600	4.592.500	4.569.200	4.519.800	4.520.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.317.433,20	-3.132.500	-3.538.800	-3.550.600	-3.501.600	-3.502.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.317.433,20	-3.132.500	-3.538.800	-3.550.600	-3.501.600	-3.502.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.317.433,20	-3.132.500	-3.538.800	-3.550.600	-3.501.600	-3.502.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-2.317.433,20	-3.132.500	-3.538.800	-3.550.600	-3.501.600	-3.502.300

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

keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756,05	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>11.485,05</i>	<i>15.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>271,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	11.756,05	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	273.989,66	342.800	343.700	350.500	356.300	361.900
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>40.598,84</i>	<i>40.200</i>	<i>41.600</i>	<i>42.600</i>	<i>43.500</i>	<i>44.300</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>181.483,22</i>	<i>216.000</i>	<i>216.400</i>	<i>221.800</i>	<i>226.100</i>	<i>230.500</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>24.100</i>	<i>24.100</i>	<i>24.300</i>	<i>24.600</i>	<i>24.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.937,45</i>	<i>19.200</i>	<i>18.600</i>	<i>18.600</i>	<i>18.700</i>	<i>18.700</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.970,15</i>	<i>43.300</i>	<i>43.000</i>	<i>43.200</i>	<i>43.400</i>	<i>43.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,48	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>158,15</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>1.185,33</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>60,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119,91	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>2.917,77</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>202,14</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.513,05	349.900	352.300	359.100	364.900	370.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.757,00	-334.900	-340.300	-347.100	-352.900	-358.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.757,00	-334.900	-340.300	-347.100	-352.900	-358.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.757,00	-334.900	-340.300	-347.100	-352.900	-358.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.757,00	-334.900	-340.300	-347.100	-352.900	-358.500

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

keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>84.056,40</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	84.056,40	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.563,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>14.691,06</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren</i>	<i>871,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	18.000	16.900	16.900	15.900	14.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>	<i>15.900</i>	<i>14.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	255.401,34	259.000	263.000	263.000	263.000	263.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>255.401,34</i>	<i>259.000</i>	<i>263.000</i>	<i>263.000</i>	<i>263.000</i>	<i>263.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>308,10</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.272,49	287.000	289.900	289.900	288.900	287.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.216,09	-203.000	-205.900	-205.900	-204.900	-203.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.216,09	-203.000	-205.900	-205.900	-204.900	-203.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.216,09	-203.000	-205.900	-205.900	-204.900	-203.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-187.216,09	-203.000	-205.900	-205.900	-204.900	-203.200

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:

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.434,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>84,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>10.349,27</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.870,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>2.750,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>117,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	16.171,29	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	134.482,61	142.800	142.300	144.900	147.000	149.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>90.617,99</i>	<i>94.700</i>	<i>95.200</i>	<i>97.700</i>	<i>99.700</i>	<i>101.700</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>18.357,56</i>	<i>21.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.228,29</i>	<i>8.000</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.278,77</i>	<i>19.100</i>	<i>18.900</i>	<i>19.000</i>	<i>19.100</i>	<i>19.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.970,07	27.000	32.600	32.700	33.000	33.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>1.935,07</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>2.173,66</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>374,54</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>1.555,65</i>	<i>2.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>920,25</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>2.783,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>
		<i>5251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>29,66</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>5.055,34</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.142,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000	6.100	4.900	4.400	4.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	5.900	4.700	4.400	4.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,82	4.400	6.400	4.400	4.400	4.400
		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.)	2.685,67	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	211,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,71	300	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.788,50	180.200	187.400	186.900	188.800	191.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.617,21	-170.200	-177.900	-177.400	-179.300	-181.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.617,21	-170.200	-177.900	-177.400	-179.300	-181.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.617,21	-170.200	-177.900	-177.400	-179.300	-181.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.232,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.232,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-152.849,21	-177.200	-184.900	-184.400	-186.300	-188.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Bröker-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-Bröker-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802,20	28.200	4.300	700	700	700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.675,45	27.500	3.600	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	126,75	500	500	500	500	500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	929,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	929,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	2.731,72	30.200	6.300	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	144.638,77	145.000	148.800	151.600	153.800	156.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.903,86	104.400	107.200	109.900	112.000	114.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.364,98	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.852,79	9.200	8.900	8.900	8.900	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.517,14	20.400	20.700	20.800	20.900	21.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.081,11	72.600	53.400	50.100	50.800	51.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	5.241,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Stromkosten	4.293,72	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	660,00	800	800	800	800	800
		5241030 Reinigungskosten	9.468,34	9.500	11.000	11.200	11.400	11.700
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.718,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241050 Heizungsenergie	10.757,43	11.000	11.000	11.300	11.700	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	900	900	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.984,23	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.922,46	30.000	9.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	1.700	1.600	1.500	1.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.500	1.600	1.500	1.400	1.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,28	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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.)	1.682,72	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.308,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,14	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.887,16	225.500	209.300	208.800	211.600	214.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.155,44	-195.300	-203.000	-206.100	-208.900	-211.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.155,44	-195.300	-203.000	-206.100	-208.900	-211.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.155,44	-195.300	-203.000	-206.100	-208.900	-211.800
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
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-188.155,44	-189.200	-196.900	-200.000	-202.800	-205.700

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, Freizeifahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.744,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>1.250,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>994,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.258,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6.258,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,88	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>330,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.332,88	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
50	11	Personalaufwendungen	128.974,24	132.300	137.200	139.800	141.900	144.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>94.678,96</i>	<i>93.900</i>	<i>99.000</i>	<i>101.500</i>	<i>103.500</i>	<i>105.400</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>6.986,00</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.086,36</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>8.500</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.222,92</i>	<i>19.000</i>	<i>19.800</i>	<i>19.900</i>	<i>20.000</i>	<i>20.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.703,13	49.700	36.100	34.500	34.900	35.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>4.473,41</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>1.555,41</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>254,26</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>8.595,00</i>	<i>9.000</i>	<i>9.200</i>	<i>9.400</i>	<i>9.600</i>	<i>9.800</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>725,73</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>2.618,00</i>	<i>2.800</i>	<i>2.900</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.200</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>565,80</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.477,97</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>10.437,55</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.700	4.200	4.100	3.900	3.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	4.700	4.000	3.900	3.900	3.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.584,53	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.233,39	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.181,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,10	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.261,90	192.200	183.200	184.100	186.400	188.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-154.929,02	-181.700	-172.700	-173.600	-175.900	-178.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.929,02	-181.700	-172.700	-173.600	-175.900	-178.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.929,02	-181.700	-172.700	-173.600	-175.900	-178.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.929,02	-181.700	-172.700	-173.600	-175.900	-178.300

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, Freizeifahrten 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 2014 jährlich 10.000 € bis 15.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0522000 - 10.000 € für die Nachrüstung des Jugendtreffs mit einer Alarmanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,00	3.500	4.000	700	700	700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	2.800	2.800	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.684,00	500	1.000	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	200	200	200	200	200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.139,44	4.000	16.200	6.200	6.200	6.200
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.501,00	0	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.638,44	4.000	16.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,71	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	155,71	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.979,15	7.500	20.200	6.900	6.900	6.900
50	11	Personalaufwendungen	111.682,13	111.500	114.400	106.200	107.500	108.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.357,77	64.000	66.500	68.200	69.500	70.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.620,25	29.000	29.000	19.000	19.000	19.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.429,52	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.274,59	12.900	13.200	13.300	13.300	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.345,85	26.600	44.300	22.700	22.800	22.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.545,66	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.926,85	0	2.000	500	500	500
		5241010 Stromkosten	2.806,98	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	540,00	500	500	500	500	500
		5241030 Reinigungskosten	0,00	300	300	300	300	300
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren	1.190,33	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241050 Heizungsenergie	1.573,00	2.000	2.500	2.600	2.700	2.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	400	400	400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.568,04	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.194,99	13.000	26.100	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.000	6.100	5.800	5.400	5.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.000	6.100	5.800	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	450,00	8.500	8.500	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	450,00	8.500	8.500	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,48	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.045,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.943,42	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,38	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.583,46	157.400	178.100	139.500	140.500	142.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.604,31	-149.900	-157.900	-132.600	-133.600	-135.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-137.604,31	-149.900	-157.900	-132.600	-133.600	-135.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.604,31	-149.900	-157.900	-132.600	-133.600	-135.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.604,31	-149.900	-157.900	-132.600	-133.600	-135.100

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

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0791000/ 3.000 € - Monitorboxen für die Musiker

Ferner ist insbes. der Austausch von Halogenscheinwerfern durch LED-Scheinwerfer beabsichtigt. Diese Kosten sind allerdings im Ergebnishaushalt veranschlagt (+ 2.000 €).

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.857,74 5.857,74	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	5.857,74	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i> <i>5241030 Reinigungskosten</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> <i>5241050 Heizungsenergie</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	19.820,59 5.002,33 0,00 7.469,00 643,00 1.821,10 1.858,35 3.026,81 0,00	23.900 6.000 1.000 8.400 1.000 2.000 2.000 3.000 500	23.300 6.000 1.000 8.000 800 2.000 2.000 3.000 500	23.600 6.000 1.000 8.200 800 2.000 2.000 3.100 500	23.900 6.000 1.000 8.300 800 2.100 2.000 3.200 500	24.200 6.000 1.000 8.500 800 2.100 2.000 3.300 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	11.000 11.000	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	440,00 440,00	700 700	2.700 2.700	800 800	800 800	800 800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	378,20 378,20	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.638,79	37.100	38.600	37.000	37.300	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.781,05	-37.100	-38.600	-37.000	-37.300	-37.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.781,05	-37.100	-38.600	-37.000	-37.300	-37.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.781,05	-37.100	-38.600	-37.000	-37.300	-37.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.781,05	-37.100	-38.600	-37.000	-37.300	-37.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	25.000,00 <i>25.000,00</i>	22.500 <i>22.500</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>	23.000 <i>23.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000,00	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.000,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.000,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.000,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.000,00	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle 2010 angehoben wurde. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der Lehrschwimmhalle (LSH) eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0,00	1.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	60.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	190.061,92	184.000	187.500	169.000	169.000	169.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	73.889,23	44.000	62.500	44.000	44.000	44.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	54.832,26	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	61.340,43	65.000	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
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.116,92	274.100	277.600	259.100	259.100	229.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.116,92	-273.100	-277.600	-259.100	-259.100	-229.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-190.116,92	-273.100	-277.600	-259.100	-259.100	-229.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-190.116,92	-273.100	-277.600	-259.100	-259.100	-229.100
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)	-190.116,92	-455.500	-460.000	-441.500	-441.500	-411.500

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

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900002/Projekt-Nr. 405 - 25.000 € Planungskosten für den Neubau des Kunstrasenplatzes am SSC Hagen/ 2016: 325.000 € Baukosten; der jetzige Kunstrasenplatz wurde 2006/2007 für 620 T€ errichtet, er ist somit erst Ende 2016 abgeschrieben (Afa 62 T€/a.). Erwünscht wird die Baumaßnahme allerdings umgehend, da die Oberfläche des Kunstrasens aus Granulat und Fasern verklumpt ist und das Granulat ausgetauscht, ferner der Teppich mit den Fasern erneuert werden muss. Lediglich der Unterbau könnte erhalten bleiben.
ferner 2015: Konto 0900002/Projekt-Nr. 802 - 22.000 € für 4 neue Flutlichtmasten am Stormarnplatz, da die bisherigen nicht mehr ausreichend standsicher sind.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,67	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>7.419,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	7.419,67	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.596,00	108.600	119.700	108.700	109.800	110.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>6.918,07</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>30.170,40</i>	<i>32.500</i>	<i>32.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	<i>23.830,26</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.790,48</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>18.716,07</i>	<i>15.000</i>	<i>15.300</i>	<i>15.600</i>	<i>15.900</i>	<i>16.200</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Sielgebühren</i>	<i>8.728,07</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>15.423,85</i>	<i>16.600</i>	<i>17.100</i>	<i>17.500</i>	<i>17.800</i>	<i>18.200</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren</i>	<i>2.473,92</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>12.438,95</i>	<i>12.500</i>	<i>12.800</i>	<i>13.100</i>	<i>13.600</i>	<i>13.900</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>105,93</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	175.000	171.500	171.300	74.300	40.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>175.000</i>	<i>171.500</i>	<i>171.300</i>	<i>74.300</i>	<i>40.700</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,44	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>26.224,44</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>	<i>34.500</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.820,44	318.100	325.700	314.500	218.600	186.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.400,77	-318.100	-325.700	-314.500	-218.600	-186.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.400,77	-318.100	-325.700	-314.500	-218.600	-186.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.400,77	-318.100	-325.700	-314.500	-218.600	-186.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			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	9.700	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	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	6.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-145.400,77	-314.500	-322.100	-310.900	-215.000	-182.400	

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 2015 sind 1,59 Mio. € als Defizitbeteiligung gem. beschlossenen Wirtschaftsplans ausgewiesen. Die Badverträge wurden mittlerweile neugestaltet, so dass die Stadt alleiniger Gesellschafter ist.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	83.100	83.400	83.400	83.400	83.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>80.000</i>	<i>80.300</i>	<i>80.300</i>	<i>80.300</i>	<i>80.300</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>22.274,00</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>	<i>22.200</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.278,00	330.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>1.110,00</i>	<i>262.000</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>	<i>21.500</i>
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>68.168,00</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.573,80	0	0	0	0	0
		<i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	<i>20.573,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	112.125,80	435.300	127.100	127.100	127.100	127.100
50	11	Personalaufwendungen	19.711,03	20.200	21.100	21.500	21.800	22.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>15.333,64</i>	<i>15.600</i>	<i>16.400</i>	<i>16.800</i>	<i>17.100</i>	<i>17.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.330,62</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.046,77</i>	<i>3.200</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565,58	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren</i>	<i>15.455,58</i>	<i>15.500</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.110,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	260.000	255.100	255.100	255.100	255.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000</i>	<i>255.100</i>	<i>255.100</i>	<i>255.100</i>	<i>255.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.749.060,00	1.800.000	1.590.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		<i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.749.060,00</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.590.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.600.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.352,11	0	0	0	0	0
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>19.352,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.804.688,72	2.095.700	1.884.200	1.894.600	1.894.900	1.895.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.692.562,92	-1.660.400	-1.757.100	-1.767.500	-1.767.800	-1.768.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.692.562,92	-1.660.400	-1.757.100	-1.767.500	-1.767.800	-1.768.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.692.562,92	-1.660.400	-1.757.100	-1.767.500	-1.767.800	-1.768.200

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.692.562,92	-1.660.400	-1.757.100	-1.767.500	-1.767.800	-1.768.200

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 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 2015 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

1. diverse Planungsmaßnahmen: 100.000 € (B-Pläne Klaus-Groth-Str., Alte Reitbahn, Am Weinberg, Waldgut Hagen, sonstige Planungsmaßnahmen; außerdem: Luftbildbefliegung für rd. 30.000 € - erfolgt alle 5 Jahre; ,
2. Gesamtstadtplanung: 50.000 € (u.a., Flächennutzungsplan und Landschaftsplan); außerdem: Fachgutachten z. B. Wohnentwicklung und Energie;
3. B-Plangebiet 88: 100.000 €
4. Lindenhof: 100.000 € - mit Kostenerstattung, siehe Konto 4487015;

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

Wesentliche Investitionen:

Konto 1991010,Projekt-Nr. 800: Veranschlagt werden in diesem Produkt die städtischen 1/3 Anteile im Rahmen der Städtebauförderung, zu zahlen auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto. Die Stadt Ahrensburg wurde Ende Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Die Mittel dienen in Produkt 51100 den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes. Hierfür wird voraussichtlich ein Eigenanteil von 100.000 € benötigt - nach der neuen Städtebauförderrichtlinie des Landes. Diese Kosten wurden bereits im Nachtragshaushalt 2014 bereit gestellt, so dass 2015 ff keine weiteren Kosten in diesem Produkt veranschlagt sind. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmebezogen, z. B. in Produkt 11155/ ZGW - Rathaus- und 54100/Gemeindestraßen ausgewiesen, auf die Erläuterungen wird verwiesen.

2016/2017: 15.000 € für Planungs- und Modellkosten für neues Stadtleitsystem. 2017 - 24.000 € für Vorwegweiser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.647,99	190.000	190.000	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>46.580,72</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd</i>	<i>0,00</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>38.067,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	84.647,99	190.000	190.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	353.996,20	352.100	462.600	502.100	510.100	518.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>273.290,82</i>	<i>268.500</i>	<i>348.800</i>	<i>387.800</i>	<i>395.300</i>	<i>402.900</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.025,23</i>	<i>25.400</i>	<i>33.700</i>	<i>33.800</i>	<i>33.900</i>	<i>34.000</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>55.680,15</i>	<i>58.200</i>	<i>80.100</i>	<i>80.500</i>	<i>80.900</i>	<i>81.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,36	10.500	10.500	9.500	9.500	9.500
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.495,47</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>5.018,89</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	258.832,29	517.400	368.800	161.500	169.800	149.800
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>5.226,07</i>	<i>6.000</i>	<i>18.500</i>	<i>26.200</i>	<i>44.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>72.279,14</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5431011 Gesamtstadtplanungen</i>	<i>73.464,54</i>	<i>41.100</i>	<i>50.000</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5431012 Beimoor-Süd</i>	<i>99.835,25</i>	<i>220.000</i>	<i>100.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5431013 Erlenhof</i>	<i>7.788,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431015 Lindenhof</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>238,78</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.342,85	880.000	841.900	673.100	689.400	677.500

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-535.694,86	-690.000	-651.900	-673.100	-689.400	-677.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-535.694,86	-690.000	-651.900	-673.100	-689.400	-677.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-535.694,86	-690.000	-651.900	-673.100	-689.400	-677.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-535.694,86	-690.000	-651.900	-673.100	-689.400	-677.500

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	4.432,10 <i>4.432,10</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	177.640,15 <i>177.640,15</i>	220.000 <i>220.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	338,00 <i>338,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder (Absummierung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	10	= ordentliche Erträge	182.410,25	222.500	212.500	172.500	172.500	172.500
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	166.462,76 <i>41.799,16</i> <i>97.345,53</i> <i>0,00</i> <i>8.527,19</i> <i>18.790,88</i>	216.500 <i>40.900</i> <i>112.800</i> <i>30.100</i> <i>10.200</i> <i>22.500</i>	219.100 <i>44.800</i> <i>110.500</i> <i>30.200</i> <i>10.100</i> <i>23.500</i>	233.600 <i>45.900</i> <i>123.500</i> <i>30.500</i> <i>10.100</i> <i>23.600</i>	237.400 <i>46.800</i> <i>125.900</i> <i>30.800</i> <i>10.200</i> <i>23.700</i>	241.200 <i>47.700</i> <i>128.300</i> <i>31.100</i> <i>10.200</i> <i>23.900</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	4.413,75 <i>867,60</i> <i>3.546,15</i>	11.000 <i>3.000</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	25,00 <i>25,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	5.433,35 <i>5.341,54</i> <i>91,81</i>	6.200 <i>6.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.334,86	233.700	232.800	247.300	251.100	254.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.075,39	-11.200	-20.300	-74.800	-78.600	-82.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.075,39	-11.200	-20.300	-74.800	-78.600	-82.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.075,39	-11.200	-20.300	-74.800	-78.600	-82.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.075,39	-11.200	-20.300	-74.800	-78.600	-82.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	36.300	5.400	5.400	5.400	5.400
		<i>5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	36.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-36.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
46	20	+ Finanzerträge	7.507,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>7.507,02</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.507,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.507,02	-29.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.507,02	-29.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.507,02	-29.300	1.600	1.600	1.600	1.600

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:

keine

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106.986,59	105.900	103.500	103.500	103.500	103.500
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>106.986,59</i>	<i>105.900</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,92	2.400	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.960,92</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	110.947,51	108.400	103.500	103.500	103.500	103.500
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500	500	500	500	500
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>460,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.153,13	86.400	40.700	41.000	41.300	41.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>14.774,21</i>	<i>20.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>38.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s.w.</i>	<i>3.523,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>1.667,36</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedergebühren</i>	<i>2.790,82</i>	<i>4.500</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>3.906,80</i>	<i>4.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallsorgungsgebühren</i>	<i>5.931,34</i>	<i>6.900</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>	<i>6.300</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>9.558,73</i>	<i>9.000</i>	<i>7.600</i>	<i>7.900</i>	<i>8.100</i>	<i>8.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	5.300	5.300	5.300	5.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	21.637,20	0	0	0	0	0
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>21.637,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.329,75	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>41,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>3.288,25</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	67.580,28	95.400	52.000	52.300	52.600	52.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.367,23	13.000	51.500	51.200	50.900	50.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.367,23	13.000	51.500	51.200	50.900	50.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	43.367,23	13.000	51.500	51.200	50.900	50.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.367,23	13.000	51.500	51.200	50.900	50.600

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

Veranschlagt sind unverändert Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. €.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.155.426,38</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.155.426,38	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

An Konzessionsabgabe sind unverändert 385.000 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	392.882,11 <i>392.882,11</i>	385.000 <i>385.000</i>	385.000 <i>385.000</i>	385.000 <i>385.000</i>	385.000 <i>385.000</i>	385.000 <i>385.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	392.882,11	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	392.882,11	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	392.882,11	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	392.882,11	385.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	392.882,11	385.000	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

Veranschlagt sind unverändert Konzessionseinnahmen in Höhe von 350.000 €.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	365.659,98 <i>365.659,98</i>	350.000 <i>350.000</i>	350.000 <i>350.000</i>	350.000 <i>350.000</i>	350.000 <i>350.000</i>	350.000 <i>350.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	365.659,98	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände</i>	4.638,26 <i>4.638,26</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>	4.800 <i>4.800</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.638,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	361.021,72	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	361.021,72	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	361.021,72	345.200	345.200	345.200	345.200	345.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	361.021,72	345.200	345.200	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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	2.541,66 <i>2.541,66</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.541,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.541,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.541,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.541,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.541,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>	1.800 <i>1.800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	6.966,00 <i>6.966,00</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.966,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.966,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.966,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.966,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.966,00	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

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

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: Keine

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900000/ Projekt-Nr. 116 - 10.000 € Planungskosten für den Neubau einer WC-Anlage am ZOB auf Antrag des Behindertenbeirates.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748,80	800	800	800	800	800
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>748,80</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,01	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>84,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	832,81	800	800	800	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.036,14	72.600	78.300	69.500	30.400	22.600
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>2.409,82</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>42.237,48</i>	<i>43.500</i>	<i>44.000</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.478,78</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>780,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedelgebühren</i>	<i>2.615,07</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>11.150,85</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.700</i>	<i>12.900</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>526,01</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241050 Heizungsenergie</i>	<i>1.521,27</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>316,86</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	640,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		<i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	<i>640,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.676,19	74.000	79.700	70.900	31.800	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.843,38	-73.200	-78.900	-70.100	-31.000	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.843,38	-73.200	-78.900	-70.100	-31.000	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-63.843,38	-73.200	-78.900	-70.100	-31.000	-23.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.843,38	-73.200	-78.900	-70.100	-31.000	-23.200

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:

2015: 60.000 EUR u. a. für Datengrundlagenermittlung Strassenbeleuchtung, VDE-Prüfungen, Fortschreibung Strassendatenbank, Standsicherheitsnachweise

Die Kosten der Straßenunterhaltung wurden 2015 um 125 TEUR auf 725 TEUR abgesenkt. Im Vergleich zu den Vorvorjahren liegen die Haushaltsmittel aber immer noch um rd. 100 TEUR über dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

2017 sind insgesamt 68.000 EUR für Belagerneuerungen der Jungbornbrücke bzw. Brücke Ewige Weide veranschlagt.

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:

2015/2016: 150 TEUR/ 90 TEUR durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Christel-Schmidt-Allee, Parkallee, etc.

2017: 250 TEUR - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach Neuausbau Pionierweg

2018: 320 TEUR - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach Neuausbau Spechweg

Geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen:

2015: Konto 090001/Projekt-Nr. 220 - 450 TEUR: Vorrangig ist der Neuausbau des Pionierweges, der gemeinsam mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (Kanalbau) erfolgen wird. Anschließend soll sich 2016/2017 der Neuausbau des Spechtweges (800 TEUR, Planungskosten 55 TEUR in 2015).

Weiterer Schwerpunkt seit einigen Jahren: Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, da für die alte Technik zunehmend keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Seit 2013 werden neue Beleuchtungskonzepte für ganze Straßenzüge umgesetzt, ab 2015 ff werden erneut 100 TEUR jährlich bereit gestellt.

2015 ff: Konto 0900031 - Für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts werden ebenfalls jährlich 100 TEUR bereit gestellt, ferner 2018 350 TEUR von 450 TEUR für die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee (Projekt-Nr. 222).

2016/2017: Konto 1991010/Proj.-Nr. 800 - 600 TEUR als 1/3-Anteil im Rahmen der Maßnahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" für den Neuausbau der Hamburger Straße im Abschnitt der AOK-Kreuzung bis Rondeel (Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.510,63	410.000	469.800	466.900	466.600	466.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.510,63	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	96.000	138.600	138.600	138.300	138.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	314.000	331.200	328.300	328.300	328.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.234,30	455.000	407.400	380.900	377.000	352.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)	37.234,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	425.000	377.400	350.900	347.000	322.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.829,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.829,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.406,31	2.800	32.800	32.800	32.800	32.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.695,65	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.529,66	500	500	500	500	500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.181,00	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	103.980,52	882.800	925.000	895.600	891.400	867.100
50	11	Personalaufwendungen	256.801,55	353.300	372.500	380.000	386.300	392.400
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>40.382,03</i>	<i>82.100</i>	<i>48.000</i>	<i>49.200</i>	<i>50.200</i>	<i>51.100</i>
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>168.869,35</i>	<i>172.400</i>	<i>233.400</i>	<i>239.200</i>	<i>243.900</i>	<i>248.600</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>0,00</i>	<i>48.200</i>	<i>24.100</i>	<i>24.300</i>	<i>24.600</i>	<i>24.800</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.370,12</i>	<i>15.300</i>	<i>20.000</i>	<i>20.100</i>	<i>20.100</i>	<i>20.200</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.180,05</i>	<i>35.300</i>	<i>47.000</i>	<i>47.200</i>	<i>47.500</i>	<i>47.700</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.407,92	2.566.200	2.484.500	2.365.900	2.440.300	2.388.800
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>559.071,25</i>	<i>850.000</i>	<i>725.000</i>	<i>600.000</i>	<i>610.000</i>	<i>610.000</i>
		<i>5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)</i>	<i>14.516,00</i>	<i>27.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	<i>47.006,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>	<i>0</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>586.703,03</i>	<i>610.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>	<i>650.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>757.167,01</i>	<i>760.000</i>	<i>760.000</i>	<i>760.000</i>	<i>760.000</i>	<i>760.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>293.566,78</i>	<i>296.000</i>	<i>306.000</i>	<i>312.100</i>	<i>318.200</i>	<i>324.400</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>13.644,96</i>	<i>14.300</i>	<i>14.600</i>	<i>14.900</i>	<i>15.200</i>	<i>15.500</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.730,23</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>4.102,47</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.012.000	2.139.100	2.139.100	2.139.100	2.087.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.000.000</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>112.000</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>139.100</i>	<i>87.100</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.974,24	55.200	65.300	75.300	105.300	50.300
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>8.857,56</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>38.282,30</i>	<i>50.000</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	<i>45.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>208,18</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>626,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.584.183,71	4.986.700	5.061.400	4.960.300	5.071.000	4.918.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.480.203,19	-4.103.900	-4.136.400	-4.064.700	-4.179.600	-4.051.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.480.203,19	-4.103.900	-4.136.400	-4.064.700	-4.179.600	-4.051.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.480.203,19	-4.103.900	-4.136.400	-4.064.700	-4.179.600	-4.051.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-2.480.203,19	-4.106.400	-4.138.900	-4.067.200	-4.182.100	-4.054.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Erschließung B-Plangebiete 82 und 88

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

2014 bis 2018: 7,84 Mio. EUR - Planungskosten und Teilbeträge für Erschließungsmaßnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebietes B-Plan 88; Erschließung geplant ab 2015: Anteil 2,5 Mio. EUR, für die Erschließung 2016 wird ferner 2015 eine Verpflichtungsermächtigung von 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten könnten sich auf rd 10 Mio. EUR belaufen. Erste Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind ab 2016 geplant (siehe Produkt 11145).

2017/2018, Konto 0900037/Proj.-Nrn. 206 und 207: Ferner sollen am Beimoorweg ein Kreisverkehr sowie eine Entlastungsstraße des Gewerbegebiets Nord von der Straße "An der Strusbek" zum Beimoorweg gebaut werden. Hierfür sind 840 TEUR (Kreisverkehr) bzw. 470 TEUR veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

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:

2018: 600.000 € Deckenerneuerung Beimoorweg.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.700 <i>2.700</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	1.983,98 <i>1.983,98</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>	3.800 <i>3.800</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.983,98	2.700	4.700	4.700	4.700	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i> <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241010 Stromkosten</i>	83.346,16 <i>21.203,00</i> <i>0,00</i> <i>12.673,43</i> <i>39.850,90</i> <i>9.618,83</i>	74.100 <i>15.000</i> <i>0</i> <i>10.000</i> <i>40.000</i> <i>9.100</i>	86.500 <i>20.000</i> <i>0</i> <i>14.000</i> <i>40.000</i> <i>12.500</i>	81.800 <i>15.000</i> <i>0</i> <i>14.000</i> <i>40.000</i> <i>12.800</i>	82.000 <i>15.000</i> <i>0</i> <i>14.000</i> <i>40.000</i> <i>13.000</i>	682.300 <i>15.000</i> <i>600.000</i> <i>14.000</i> <i>40.000</i> <i>13.300</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	22.000 <i>22.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>	19.000 <i>19.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.346,16	96.100	105.500	100.800	101.000	701.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.362,18	-93.400	-100.800	-96.100	-96.300	-696.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.362,18	-93.400	-100.800	-96.100	-96.300	-696.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.362,18	-93.400	-100.800	-96.100	-96.300	-696.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.362,18	-93.400	-100.800	-96.100	-96.300	-696.600

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet.
Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen. Weiterhin wird die B 75 zu einer Landesstrasse abgestuft. Die Planansätze wurden daher entsprechend angepaßt.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung//Konto 5221010:

2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee

2017: 250.000 € bzw. 550.000 € Deckenerneuerung Bei der Doppelreihe und Bünningstedter Str.

Wesentliche Investitionen:

2016: 120 TEUR - LSA Manhagener Allee/Am Aalfang

2017: 120 TEUR - 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	59.194,78 59.194,78 0,00	40.500 25.000 15.500	66.200 50.000 16.200	66.200 50.000 16.200	66.200 50.000 16.200	66.200 50.000 16.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	0,00 0,00	22.000 22.000	20.700 20.700	17.800 17.800	17.800 17.800	10.800 10.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	1.948,12 1.948,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	61.142,90	62.500	86.900	84.000	84.000	77.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i> <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241010 Stromkosten</i>	117.059,77 25.220,61 6.771,43 20.971,35 39.700,32 24.396,06	116.500 30.000 0 20.000 40.000 26.500	285.000 125.000 0 40.000 60.000 60.000	836.200 125.000 550.000 40.000 60.000 61.200	1.087.400 125.000 800.000 40.000 60.000 62.400	288.600 125.000 0 40.000 60.000 63.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 0,00	142.000 142.000	131.200 131.200	118.800 118.800	117.800 117.800	88.600 88.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	0,00 0,00	0 0	15.000 15.000	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	117.059,77	258.500	431.200	955.000	1.205.200	377.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.916,87	-196.000	-344.300	-871.000	-1.121.200	-300.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.916,87	-196.000	-344.300	-871.000	-1.121.200	-300.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.916,87	-196.000	-344.300	-871.000	-1.121.200	-300.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.916,87	-196.000	-344.300	-871.000	-1.121.200	-300.200

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

2015 wird die B 75 zu einer Landesstrasse abgestuft. Insofern wurden keine Planansätze veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

Aufgrund der Herabstufung der B 75 zur Landesstraße wurde 2014 versucht, noch anstehende Maßnahmen wie die Sanierung des Trogs Woldenhorn und den Umbau der Kreuzung an der AOK vorzuziehen und mit Förderung spätestens 2015 umzusetzen. Dies ist nur hinsichtlich der Deckenerneuerung der Bahntrasse gelungen, nicht jedoch hinsichtlich des Trogs Woldenhorn und des Umbaus der Kreuzung. Diese Baumaßnahmen stehen auch weiterhin unter Finanzierungsvorbehalt des Gesamthaushalts, sind nunmehr beginnend ab 2018 veranschlagt. Für die Sanierung des Trog Woldenhorn sind ferner 2016 50 TEUR Planungskosten veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.955,22	102.000	27.100	27.100	25.700	25.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.955,22	75.000	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	27.000	27.100	27.100	25.700	25.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,53	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	959,53	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	16.914,75	106.700	32.800	32.800	31.400	31.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.181,31	136.500	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	88.826,32	75.000	0	0	0	0
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	20.515,85	15.000	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.553,89	20.000	0	0	0	0
		5241010 Stromkosten	27.285,25	26.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	115.000	112.100	105.000	105.000	105.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	115.000	112.100	105.000	105.000	105.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.181,31	251.500	112.100	105.000	105.000	105.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.266,56	-144.800	-79.300	-72.200	-73.600	-73.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.266,56	-144.800	-79.300	-72.200	-73.600	-73.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.266,56	-144.800	-79.300	-72.200	-73.600	-73.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.266,56	-144.800	-79.300	-72.200	-73.600	-73.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.077,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	<i>171.077,42</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	171.077,42	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.387,86	770.000	755.000	740.000	740.000	740.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>96.258,71</i>	<i>110.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>584.310,58</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>	<i>580.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>61.818,57</i>	<i>80.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		<i>5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen</i>	<i>9.666,31</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	752.054,17	788.200	773.200	758.200	758.200	758.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-580.976,75	-618.200	-603.200	-588.200	-588.200	-588.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-580.976,75	-618.200	-603.200	-588.200	-588.200	-588.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-580.976,75	-618.200	-603.200	-588.200	-588.200	-588.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-580.976,75	-613.700	-598.700	-583.700	-583.700	-583.700

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 Lokschuppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Bemerkungen/ Investitionen

Investive Einzahlungen:

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

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900000/Proj.-Nr. 107 - 2,435 Mio. EUR für Grundsanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" am Bahnhof (Elektrik, Blitzschutz, Beton, etc.); für diese Maßnahme werden Zuwendungen von insgesamt rd. 1,5 Mio. EUR insbes. durch die LVS erwartet (Konto 2320000-Proj.-Nr. 107). Die Baumaßnahme wurde aufgrund der notwendigen mehrmonatigen Sperrung der P+R-Anlage in das Jahr 2015 verschoben.

Ferner sind für den Bau eines Fahrradparkhauses (Konto 0900000/Proj.-Nr. 115) Planungskosten von 30.000 € veranschlagt; im Rahmen dieser Planung sind auch Folgekosten und Förderungsmöglichkeiten zu ermitteln bzw. zu prüfen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>	<i>37.400</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,25	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>78,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	78,25	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.806,09	69.000	70.000	71.000	72.100	73.100
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i>	<i>112,16</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>5.335,47</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>21.722,87</i>	<i>26.500</i>	<i>27.000</i>	<i>27.500</i>	<i>28.100</i>	<i>28.600</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedgebühren</i>	<i>2.169,84</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5241030 Reinigungskosten</i>	<i>21.850,07</i>	<i>24.000</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>	<i>26.000</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>3.615,68</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	52.000	49.900	49.900	49.900	49.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>52.000</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>	<i>49.900</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.806,09	121.000	119.900	120.900	122.000	123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-54.727,84	-83.600	-82.500	-83.500	-84.600	-85.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-54.727,84	-83.600	-82.500	-83.500	-84.600	-85.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-54.727,84	-83.600	-82.500	-83.500	-84.600	-85.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-54.727,84	-83.600	-82.500	-83.500	-84.600	-85.600

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2015 - Konto 0800000: Erforderlich ist die Beschaffung/ Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - (2014 bis 2016 jährlich 22.000 €). Ferner ist 2015 ein weiterer PSA im Gebiet Erlenhof erforderlich (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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.324,20	550.000	540.000	520.000	520.000	520.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummiering)</i>	<i>578.324,20</i>	<i>550.000</i>	<i>540.000</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	578.324,20	550.000	540.000	520.000	520.000	520.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.934,71	77.800	78.800	78.800	79.900	79.900
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>18.373,29</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
		<i>5241010 Stromkosten</i>	<i>1.395,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>1.558,23</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>47.608,19</i>	<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	7.400	6.400	6.400	6.400
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>5.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.934,71	90.800	86.200	85.200	86.300	86.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	509.389,49	459.200	453.800	434.800	433.700	433.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	509.389,49	459.200	453.800	434.800	433.700	433.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	509.389,49	459.200	453.800	434.800	433.700	433.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	509.389,49	459.200	453.800	434.800	433.700	433.700

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

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2017/ Konto 0900002-Proj.-Nr. 111 und 112: Bis 2022 beabsichtigt der HVV, die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen des HVV umzusetzen. Die Stadt Ahrensburg hat daher 2014 beschlossen, sich mit den gebotenen Mitteln an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen, ferner beteiligt sich der Kreis Stormarn an den Baumaßnahmen. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden vorauss. rd. 990 TEUR, davon 200 TEUR in 2015 und weitere 555 TEUR in 2016/2017 benötigt, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost vorauss. rd. 790 TEUR, davon 135 TEUR in 2015 und weitere 410 TEUR in 2016/2017. Die Mittel 2016/2017 sind als Verpflichtungsermächtigung abgesichert. 2017: Konto 0900002/Proj.-Nr. 801 - 50.000 € Planungskosten für neuen Verkehrsrechner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>	40.000 <i>40.000</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	2.666,92 <i>2.666,92</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.666,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	100.000 <i>60.000</i> <i>40.000</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>	10.000 <i>10.000</i> <i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen</i> <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	185.000 <i>120.000</i> <i>65.000</i>	183.100 <i>120.000</i> <i>63.100</i>	183.100 <i>120.000</i> <i>63.100</i>	183.100 <i>120.000</i> <i>63.100</i>	183.100 <i>120.000</i> <i>63.100</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen</i>	125.631,86 <i>125.631,86</i> <i>0,00</i>	105.000 <i>90.000</i> <i>15.000</i>	308.500 <i>305.000</i> <i>3.500</i>	300.000 <i>300.000</i> <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i> <i>0</i>	300.000 <i>300.000</i> <i>0</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	5.950,00 <i>5.950,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.581,86	390.000	501.600	493.100	493.100	493.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-128.914,94	-350.000	-461.600	-453.100	-453.100	-453.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-128.914,94	-350.000	-461.600	-453.100	-453.100	-453.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-128.914,94	-350.000	-461.600	-453.100	-453.100	-453.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-128.914,94	-350.000	-461.600	-453.100	-453.100	-453.100

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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: 10.000 € für Freiraumplanung zur Vorbereitung von Sanierung und Neubau von Grünflächen und ihrer Infrastruktur (s.a. UmwA 13.11.2013)

2016 /Konto 5221010: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hintern Marstall"

Wesentliche Investitionen:

2015: 400 TEUR - Ankauf bzw. Herrichtung von Ausgleichsflächen für das B-Plangebiet 88

Im B-Plangebiet 88 wird voraussichtl. eine Fläche von rd. 180.000 m² versiegelt. Hierfür sind ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Der B-Plan kann nur genehmigt werden, wenn diese Frage gelöst wird. Vorgesehen ist, auf stadteigenen Flächen im und in der Nähe des B-Plangebietes rd. 55 % auszugleichen. Durch von der Landwirtschaftskammer angebotene Ökokonten konnte ein Ausgleich von rd. 40 % geschaffen werden (Kosten 340 TEUR, s. ErgHH 2014), darüberhinaus ist der Ausgleich noch ungedeckt. Hierfür und für weiteren Ankauf von Ausgleichsflächen ist der o.g. Investitionsbedarf veranschlagt.

2015/2016: Konto 090002-Projekt-Nr. 501/ bis zu 720 TEUR für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke), davon 450 TEUR für 2015. Der Differenzbetrag 2016 in Höhe von 270 TEUR ist gesperrt und bedarf der Freigabe des Umweltausschusses bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Es wird eine Förderung bis zu 288 TEUR erwartet. Derzeit bestehen Unterhaltungskosten von rd. 10.000 € pro Jahr.

2015/2016: je 50.000 € für den Neubau von Holzbrücken im Stadtgebiet; 2015: vorauss. Brücke An der Eilshorst über die Aue

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.825,00	62.000	58.400	58.400	57.800	54.400
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.825,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	3.100	3.100	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	50.000	45.300	45.300	45.300	41.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.961,59	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	6.277,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.435,92	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	101.435,92	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	128.222,51	76.500	72.900	72.900	72.300	68.900
50	11	Personalaufwendungen	8.022,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	8.022,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.499,76	1.549.100	1.649.500	1.659.500	1.649.500	1.649.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	200.602,27	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	1.160.862,80	1.210.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
		5231000 Mieten und Pachten	9.335,15	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241010 Stromkosten	196,89	10.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	18.613,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	14.734,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.154,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	90.800	105.300	104.700	100.300	92.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	90.000	104.500	103.900	99.500	91.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	83.582,78	7.200	9.000	7.500	7.500	7.500
		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	83.531,65	3.200	5.000	3.500	3.500	3.500
		Ausgleich für B-Plangebiet 88/ Ökokonten						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.497.105,49	1.663.100	1.779.800	1.777.700	1.763.300	1.755.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.368.882,98	-1.586.600	-1.706.900	-1.704.800	-1.691.000	-1.686.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.368.882,98	-1.586.600	-1.706.900	-1.704.800	-1.691.000	-1.686.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.368.882,98	-1.586.600	-1.706.900	-1.704.800	-1.691.000	-1.686.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.368.882,98	-1.581.600	-1.701.900	-1.699.800	-1.686.000	-1.681.300

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:

2015: Konto 0800000 - 30.000 € - ansonsten im Regelfall 20.000 € - für Spielgeräte; im Umfang von 10.000 € wurde der Ansatz für die lfd. Unterhaltung (Konto 5221000) abgesenkt.

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

2017: Konto 0900002 - 80.000 € für den Neubau des Spielplatzes Ahrensburger Kamp

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.400	5.300	3.500	3.500	3.200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.300</i>	<i>4.200</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>	<i>2.100</i>
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,61	0	0	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>78,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	78,61	4.400	5.300	3.500	3.500	3.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.861,58	103.000	108.000	110.000	110.000	110.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>16.608,10</i>	<i>18.000</i>	<i>8.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i>	<i>94.695,66</i>	<i>85.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5241020 Wassergeld und Siedelgebühren</i>	<i>557,82</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.000	81.300	81.300	81.200	81.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>68.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.861,58	171.000	189.300	191.300	191.200	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.782,97	-166.600	-184.000	-187.800	-187.700	-188.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.782,97	-166.600	-184.000	-187.800	-187.700	-188.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.782,97	-166.600	-184.000	-187.800	-187.700	-188.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.782,97	-167.600	-184.000	-187.800	-187.700	-188.000

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	0,00 <i>0,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	22.130,99 <i>22.130,99</i>	21.500 <i>21.500</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>	25.000 <i>25.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.130,99	21.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.130,99	-21.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.130,99	-21.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.130,99	-21.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.130,99	-21.300	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	900	900	900	900
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	894,54	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	894,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	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 2015: Konto 0232000 - insgesamt 48.000 € für die Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel, letztmalig 2015: 8.000 €

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.971,28	3.900	3.900	3.900	3.800	3.800
		<i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>19.971,28</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200,05	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		<i>4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	<i>71.200,05</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	91.171,33	13.900	33.900	13.900	13.800	13.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.278,60	57.500	59.000	59.000	59.000	59.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i>	<i>72.840,79</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i>	<i>3.437,81</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	4.644,16	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>4.644,16</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i>	<i>2.234,55</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.157,31	67.800	69.300	69.300	69.300	69.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.014,02	-53.900	-35.400	-55.400	-55.500	-55.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.014,02	-53.900	-35.400	-55.400	-55.500	-55.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.014,02	-53.900	-35.400	-55.400	-55.500	-55.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.014,02	-53.900	-35.400	-55.400	-55.500	-55.500

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:

2014/2015: rd. 100.000 € - Klimaschutzkonzept (zeitversetzte Förderung von 65 %, für HHJ 2015 vorauss. 32.000 €, 2016 rd. 33.000 €)

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900002 - 10.000 € als Budget für Baumaßnahmen zur Umsetzung der Lärmaktionsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.200	33.000	0	0
		<i>4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	32.200	33.000	0	0
50	11	Personalaufwendungen	282.067,83	274.200	288.100	294.000	298.800	303.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>221.337,92</i>	<i>213.700</i>	<i>227.700</i>	<i>233.400</i>	<i>237.900</i>	<i>242.500</i>
		<i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.158,52</i>	<i>19.500</i>	<i>19.200</i>	<i>19.200</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.571,39</i>	<i>41.000</i>	<i>41.200</i>	<i>41.400</i>	<i>41.600</i>	<i>41.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>481,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>320,82</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.071,00	1.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.100</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582,33	81.500	26.500	1.500	1.500	1.500
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>1.090,85</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc. Erst mit Förderungszusage erfolgt die Mittelfreigabe.</i>	<i>4.319,94</i>	<i>80.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>171,54</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.523,48	364.800	325.900	306.800	311.600	316.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.523,48	-364.800	-293.700	-273.800	-311.600	-316.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-289.523,48	-364.800	-293.700	-273.800	-311.600	-316.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-289.523,48	-364.800	-293.700	-273.800	-311.600	-316.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.523,48	-364.800	-293.700	-273.800	-311.600	-316.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,00	0	0	0	0	0
		<i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>336,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	336,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	105.245,92	140.900	242.500	245.400	247.800	250.100
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	<i>71.089,92</i>	<i>92.600</i>	<i>154.600</i>	<i>157.000</i>	<i>158.900</i>	<i>160.800</i>
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	<i>34.156,00</i>	<i>48.300</i>	<i>87.900</i>	<i>88.400</i>	<i>88.900</i>	<i>89.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366,27	24.800	22.500	22.500	22.500	22.500
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.174,30</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>21.336,79</i>	<i>13.800</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.855,18</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.700	1.700	1.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,18	9.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		<i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen</i>	<i>426,93</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i>	<i>9.456,05</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.556,37	177.300	277.600	280.300	282.700	285.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-139.220,37	-177.300	-277.600	-280.300	-282.700	-285.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-139.220,37	-177.300	-277.600	-280.300	-282.700	-285.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-139.220,37	-177.300	-277.600	-280.300	-282.700	-285.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-139.220,37	-177.300	-277.600	-280.300	-282.700	-285.000

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)</i>	108.124,63 <i>108.124,63</i>	120.000 <i>120.000</i>	115.000 <i>115.000</i>	115.000 <i>115.000</i>	115.000 <i>115.000</i>	115.000 <i>115.000</i>
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	3.374,11 <i>3.374,11</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	195,84 <i>195,84</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4521000 Erstattung von Steuern</i>	4.751,19 <i>4.751,19</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	116.445,77	126.000	121.000	121.000	121.000	121.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen</i>	14.874,44 <i>11.519,50</i> <i>960,11</i> <i>2.394,83</i>	15.400 <i>12.000</i> <i>1.000</i> <i>2.400</i>	17.600 <i>13.600</i> <i>1.200</i> <i>2.800</i>	17.900 <i>13.900</i> <i>1.200</i> <i>2.800</i>	18.200 <i>14.200</i> <i>1.200</i> <i>2.800</i>	18.500 <i>14.500</i> <i>1.200</i> <i>2.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)</i> <i>5241010 Stromkosten</i> <i>5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	43.298,67 <i>13.400,04</i> <i>14.944,74</i> <i>10.959,30</i> <i>72,28</i> <i>3.922,31</i>	41.500 <i>7.500</i> <i>18.000</i> <i>11.000</i> <i>0</i> <i>5.000</i>	42.900 <i>7.500</i> <i>18.000</i> <i>12.000</i> <i>400</i> <i>5.000</i>	40.800 <i>5.000</i> <i>18.400</i> <i>12.000</i> <i>400</i> <i>5.000</i>	41.100 <i>5.000</i> <i>18.700</i> <i>12.000</i> <i>400</i> <i>5.000</i>	41.500 <i>5.000</i> <i>19.100</i> <i>12.000</i> <i>400</i> <i>5.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	27.266,23 <i>121,02</i> <i>20.940,78</i> <i>6.204,43</i>	26.500 <i>500</i> <i>20.000</i> <i>6.000</i>	26.200 <i>200</i> <i>20.000</i> <i>6.000</i>	26.200 <i>200</i> <i>20.000</i> <i>6.000</i>	26.200 <i>200</i> <i>20.000</i> <i>6.000</i>	26.200 <i>200</i> <i>20.000</i> <i>6.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.439,34	83.400	86.700	84.900	85.500	86.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.006,43	42.600	34.300	36.100	35.500	34.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	31.006,43	42.600	34.300	36.100	35.500	34.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	31.006,43	42.600	34.300	36.100	35.500	34.800

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	
			2013	2014	2015	2016	2017	2018	
			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 <i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	31.006,43	40.600	32.300	34.100	33.500	32.800	

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.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.112,82	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)</i>	<i>11.112,82</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	11.112,82	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579,63	0	0	0	0	0
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	<i>579,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579,63	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.533,19	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.533,19	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.533,19	11.000	11.000	11.000	10.000	10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.533,19	11.000	11.000	11.000	10.000	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 wurden 2014 auf 350 % angehoben. Hierdurch werden Mehrerträge von rd. 750 T€ erzielt. Die Gewerbesteuern berücksichtigen die im Jahr 2014 gewonnenen Erkenntnisse und wurden gegenüber der früheren Planung abgesenkt. Die weiteren Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen u.a. basieren auf den Vorjahren bzw. dem Haushaltserlass des Landes für 2015.

Die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich verändern sich ab 2015 durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Reform soll insbes. die kreisfreien Städte und strukturschwächeren Kreise des Landes begünstigen, der Kreis Stormarn wie auch die Stadt Ahrensburg werden im Zuge der Mittelumverteilung mehrbelastet. Die Festsetzung einer zusätzlichen Kreisumlage ist ferner ab 2015 gesetzlich ausgeschlossen.

Eine Kreisumlage ist in Höhe von rd. 12,6 Mio. € (Vorjahr: 13,935 Mio. €) veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage 2015 wurde mit 1,3 Mio. € kalkuliert. Die Gewerbesteuerumlage ist - basierend auf 20,0 Mio. € Gewerbesteuern - mit 3,95 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	46.645.640,60	46.919.700	46.274.700	47.259.700	48.359.700	49.459.700
		4011000 Grundsteuer A (Absummierug)	28.932,30	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4012000 Grundsteuer B (Absummierug)	4.304.947,56	5.010.000	5.080.000	5.070.000	5.070.000	5.070.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierug)	22.869.472,91	21.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.807.996,00	16.640.000	17.215.000	18.110.000	19.080.000	20.070.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000	1.990.000	2.070.000	2.130.000
		4031000 Vergnügungssteuer	229.179,16	220.000	270.000	260.000	260.000	260.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierug)	119.041,67	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.780.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.016,00	1.000.000	1.308.000	1.308.000	1.360.000	1.425.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	842.016,00	1.000.000	1.308.000	1.308.000	1.360.000	1.425.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.362.524,74	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
		4562000 Saumniszuschläge (Absummierug)	1.998,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierug)	951.232,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	379.331,35	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	29.962,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.850.181,34	48.070.700	47.733.700	48.718.700	49.870.700	51.035.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	380.860,35	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	323.978,53	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	56.881,82	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.274.896,96	19.565.500	17.865.000	20.875.000	20.245.000	21.155.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.281.241,00	4.220.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	734.670,00	705.500	665.000	1.685.000	1.320.000	1.490.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.258.985,96	14.640.000	13.250.000	15.240.000	14.975.000	15.715.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	553.402,11	0	0	0	0	0
		<i>5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	<i>501.699,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	<i>51.702,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.209.159,42	19.565.500	17.865.000	20.875.000	20.245.000	21.155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.641.021,92	28.505.200	29.868.700	27.843.700	29.625.700	29.880.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.484,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		<i>5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummiering)</i>	<i>118.484,75</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-118.484,75	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.522.537,17	28.355.200	29.718.700	27.693.700	29.475.700	29.730.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.522.537,17	28.355.200	29.718.700	27.693.700	29.475.700	29.730.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.522.537,17	28.355.200	29.718.700	27.693.700	29.475.700	29.730.700

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.

Zuletzt erfolgte 2010 eine Neuverschuldung (11,5 Mio. €). Seitdem wurden veranschlagte Kredite aufgrund der Liquiditätslage nicht mehr aufgenommen. Trotz einer Deckungslücke im investiven Etat wird zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2015 noch keine Neuverschuldung ausgewiesen. Die liquiden Mittel Ende 2014 könnten 2015 noch ausreichen, werden aber Ende 2015 aufgezehrt sein. Abhängig ist die Entwicklung der Liquidität 2015 insbes. von der Höhe der Erträge und investiven Einzahlungen dieses Jahres einerseits und der Höhe der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren andererseits. Ab 2016 ist eine Neuverschuldung veranschlagt, dies in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR, für 2017 in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR und für 2018 in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR.

In den Haushaltsjahren 2015, 2017 und 2018 sind Überschüsse im lfd. Etat des Finanzhaushalts zu erwarten, die zum Ausgleich teilweise beitragen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	12.572,09 12.572,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung</i> <i>4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung</i>	0,00 0,00 0,00	285.000 260.000 25.000	350.000 300.000 50.000	350.000 300.000 50.000	350.000 300.000 50.000	350.000 300.000 50.000
	10	= ordentliche Erträge	12.572,09	285.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften</i> <i>5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)</i> <i>5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte</i> <i>5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	630.000 350.000 80.000 50.000 150.000	600.000 450.000 50.000 50.000 50.000	600.000 450.000 50.000 50.000 50.000	600.000 450.000 50.000 50.000 50.000	600.000 450.000 50.000 50.000 50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	630.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.572,09	-345.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
46	20	+ Finanzerträge <i>4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i> <i>4617000 Zinserträge Kreditinstitute</i> <i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i> <i>4691000 Sonstige Finanzerträge</i>	524.583,88 349.626,32 5.087,11 11.370,45 158.500,00	593.500 430.000 0 5.000 158.500	435.000 430.000 0 5.000 0	435.000 430.000 0 5.000 0	435.000 430.000 0 5.000 0	435.000 430.000 0 5.000 0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5511000 Zinsaufwendungen an das Land</i> <i>5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	998.744,65 20.916,00 977.828,65	970.000 20.000 950.000	918.000 18.000 900.000	971.500 16.500 955.000	1.092.000 15.000 1.077.000	1.150.500 13.500 1.137.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-474.160,77	-376.500	-483.000	-536.500	-657.000	-715.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-461.588,68	-721.500	-733.000	-786.500	-907.000	-965.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-461.588,68	-721.500	-733.000	-786.500	-907.000	-965.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-461.588,68	-721.500	-733.000	-786.500	-907.000	-965.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.830,86	0	0	0	0	0
		<i>5731330 Abschreibungen auf Forderungen aus VV-Buchungen</i>	<i>3.830,86</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.830,86	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.830,86	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.830,86	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.830,86	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.830,86	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:

2015: 5.000 € - Beschaffung eines mobilen Rollwagens mit Technik für den Marstall, Konto 0800000, und Beschaffung von 10 Tablets, Konto 0891000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>368,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	173.692,53	175.500	177.600	----	180.800	183.500	186.300
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>94.674,87</i>	<i>93.600</i>	<i>96.200</i>	<i>----</i>	<i>98.600</i>	<i>100.500</i>	<i>102.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>79.017,66</i>	<i>81.900</i>	<i>81.400</i>	<i>----</i>	<i>82.200</i>	<i>83.000</i>	<i>83.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.537,53	13.000	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>10.737,26</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.800,27</i>	<i>9.000</i>	<i>10.200</i>	<i>----</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>	<i>10.200</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	43.005,37	40.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>43.005,37</i>	<i>40.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.505,43	106.700	102.700	----	102.700	102.700	102.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>72.769,15</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>----</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>217,65</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.310,03</i>	<i>21.000</i>	<i>17.000</i>	<i>----</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>208,60</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	315.740,86	335.200	302.000	----	305.200	307.900	310.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.372,86	-335.200	-302.000	----	-305.200	-307.900	-310.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-11.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.372,86	-335.200	-313.500	0	-305.200	-307.900	-310.700

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

2015 besteht die Städtepartnerschaft mit Viljandi 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums wurden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.552,36	21.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.552,36	20.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.621,49	7.000	7.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.621,49	7.000	7.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.082,91	13.000	13.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.082,91	13.000	13.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.256,76	41.000	30.000	-----	24.000	24.000	24.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.256,76	-41.000	-30.000	-----	-24.000	-24.000	-24.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.256,76	-41.000	-30.000	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	----	200	200	200
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	100	200	----	200	200	200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	247,00	100	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247,00	300	400	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	80.593,33	82.300	85.400	----	87.200	88.500	90.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.746,71	65.000	67.500	----	69.200	70.500	71.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.468,11	5.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.378,51	11.700	12.200	----	12.300	12.300	12.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.018,13	8.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	120,00	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.898,13	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.252,27	1.600	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.221,67	1.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,60	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	91.863,73	92.400	96.300	----	98.100	99.400	100.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.616,73	-92.100	-95.900	----	-97.700	-99.000	-100.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-91.616,73	-92.100	-95.900	0	-97.700	-99.000	-100.500

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

Wesentliche Investitionen:

2015: 83.000 EUR - Beschaffung von Hardware (incl. Sammelposten, d.h. Einzelbeträge zwischen 150 und 1.000 €), weitere je 15.000 € sind für neue Hardware beim Brandschutz - Produkt 12600 - und der VHS - Produkt 27100 - veranschlagt.

Außerdem werden 30.000 € zur Beschaffung von Software, etc. (Konto 0100000) bereit gestellt.

Weitere 84.000 EUR wurden für Büroausstattung - incl. Sammelposten - und Kopierer (für Rathaus und Schulen) veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947,39	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947,39	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.562,44	59.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.465,48	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.096,96	24.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.588,04	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	3.588,04	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.097,87	64.000	53.000	----	53.000	53.000	53.000
70	10	Personalauszahlungen	778.002,97	826.000	802.600	----	819.000	832.200	845.600
		7011000 Beamte/-innen	120.116,22	128.000	124.500	----	127.600	130.100	132.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	467.568,13	494.600	483.100	----	495.200	504.800	514.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.788,00	55.800	55.800	----	56.400	56.900	57.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.528,07	45.700	41.700	----	41.800	41.900	42.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	94.002,55	101.900	97.500	----	98.000	98.500	99.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165.791,68	144.100	180.300	----	182.300	182.300	182.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	65,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.080,19	5.000	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.002,83	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.205,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130.437,76	112.000	148.000	----	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.249,39	257.000	217.000	----	169.000	169.000	169.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	122.433,75	252.000	212.000	----	164.000	164.000	164.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.815,64	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.076.044,04	1.227.100	1.199.900	----	1.170.300	1.183.500	1.196.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.015.946,17	-1.163.100	-1.146.900	- - - - -	-1.117.300	-1.130.500	-1.143.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.908,85	202.000	212.000	0	150.000	140.000	140.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>26.492,11</i>	<i>50.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware</i>	<i>91.867,86</i>	<i>40.000</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>36.052,02</i>	<i>57.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>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</i>	<i>81.496,86</i>	<i>55.000</i>	<i>81.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	235.908,85	202.000	212.000	0	150.000	140.000	140.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-235.908,85	-202.000	-212.000	0	-150.000	-140.000	-140.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.251.855,02	-1.365.100	-1.358.900	0	-1.267.300	-1.270.500	-1.283.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.438,07	46.500	40.000	----	32.000	32.000	32.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.042,17	46.500	40.000	----	32.000	32.000	32.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	77.395,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.438,07	46.500	40.000	----	32.000	32.000	32.000
70	10	Personalauszahlungen	292.796,95	378.900	392.500	----	400.100	406.500	412.600
		7011000 Beamte/-innen	61.593,42	55.700	57.600	----	59.000	60.200	61.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	140.986,31	215.900	228.100	----	233.800	238.400	242.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20,00	100	100	----	100	100	100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	44.317,91	24.100	24.100	----	24.300	24.600	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.999,39	21.600	20.600	----	20.700	20.700	20.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.359,25	47.500	48.000	----	48.200	48.500	48.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.520,67	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.209,66	33.800	33.500	----	33.500	33.500	33.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.031,76	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,00	800	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.820,90	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.781,25	16.200	17.400	----	16.200	16.200	16.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.551,50	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.825,46	13.000	14.200	----	13.000	13.000	13.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	404,29	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	343.787,86	428.900	443.400	----	449.800	456.200	462.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.349,79	-382.400	-403.400	----	-417.800	-424.200	-430.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-233.349,79	-382.400	-403.400	0	-417.800	-424.200	-430.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.130,80	34.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.130,80	34.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.894,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	435,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.459,80	34.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	362.304,49	357.400	370.300	-----	377.800	384.100	390.500
		7011000 Beamte/-innen	170.975,13	173.700	176.200	-----	180.600	184.100	187.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.194,27	85.300	93.600	-----	95.900	97.800	99.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	113.906,00	73.800	73.800	-----	74.500	75.300	76.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.343,43	7.700	7.900	-----	7.900	7.900	8.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.885,66	16.900	18.800	-----	18.900	19.000	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.217,55	4.000	4.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	920,55	2.500	2.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.297,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500,82	32.800	38.800	-----	38.800	38.800	38.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	10.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.262,13	22.500	22.500	-----	22.500	22.500	22.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,69	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	382.022,86	394.200	413.100	-----	420.100	426.400	432.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-343.563,06	-360.200	-398.100	-----	-405.100	-411.400	-417.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.563,06	-360.200	-398.100	0	-405.100	-411.400	-417.800

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."
 Im Konto 5431010 sind weiterhin 10.000 € für Stadtmarketing bereitgestellt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	200	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	25,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	425,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450,00	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	233.726,05	235.300	243.000	----	249.500	254.800	260.500
		7011000 Beamte/-innen	94.834,14	95.800	98.000	----	101.900	105.000	108.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.658,43	55.000	56.200	----	57.600	58.700	59.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	68.313,00	68.200	72.300	----	73.400	74.500	75.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.885,65	5.000	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.034,83	11.300	11.600	----	11.700	11.700	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.212,41	18.300	16.800	----	15.800	15.800	15.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.712,80	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	238,00	3.500	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.469,87	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.791,74	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	64.335,89	77.200	83.200	----	83.200	83.200	83.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.964,57	30.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.224,34	47.000	51.000	----	51.000	51.000	51.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146,98	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	348.274,35	330.800	343.000	----	348.500	353.800	359.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-347.824,35	-330.600	-342.800	----	-348.300	-353.600	-359.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	526,90	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	526,90	0	0	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	526,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-526,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-348.351,25	-330.600	-342.800	0	-348.300	-353.600	-359.300

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

Für die Erstellung der offenen Jahresabschlüsse wird externe Unterstützung in Anspruch genommen, Konto 5431010. Momentan wird der JAB 2011 vorbereitet. Ferner wird für das Vergabeverfahren des Konzessionsvertrages Strom ein Betrag von 25.000 € benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>90,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.207,83	100	100	----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.207,83</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.030,36	20.000	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>7.511,36</i>	<i>20.000</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>519,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.328,19	22.200	7.700	----	7.700	7.700	7.700
70	10	Personalauszahlungen	244.172,69	251.300	243.500	----	263.500	267.500	271.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>114.243,63</i>	<i>115.500</i>	<i>103.000</i>	<i>----</i>	<i>105.600</i>	<i>107.600</i>	<i>109.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.268,96</i>	<i>36.900</i>	<i>44.900</i>	<i>----</i>	<i>61.400</i>	<i>62.600</i>	<i>63.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>83.047,00</i>	<i>87.800</i>	<i>79.400</i>	<i>----</i>	<i>80.200</i>	<i>81.000</i>	<i>81.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.234,89</i>	<i>3.400</i>	<i>5.300</i>	<i>----</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.378,21</i>	<i>7.700</i>	<i>10.900</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.277,50	2.700	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.277,50</i>	<i>2.700</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.880,78	121.300	84.000	----	59.000	59.000	59.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>15,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>175.663,64</i>	<i>116.300</i>	<i>81.000</i>	<i>----</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>	<i>56.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>202,14</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.330,97	375.300	331.100	----	326.100	330.100	334.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.002,78	-353.100	-323.400	- - - - -	-318.400	-322.400	-326.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-412.002,78	-353.100	-323.400	0	-318.400	-322.400	-326.600

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	11,00 <i>11,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	---- <i>----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	62.182,46 <i>62.182,46</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	---- <i>----</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.193,46	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	430.668,55 <i>39.714,92</i> <i>295.702,64</i> <i>11.721,89</i> <i>0,00</i> <i>26.433,34</i> <i>57.095,76</i>	438.400 <i>20.600</i> <i>312.800</i> <i>0</i> <i>9.200</i> <i>29.300</i> <i>66.500</i>	442.400 <i>21.100</i> <i>321.300</i> <i>0</i> <i>9.400</i> <i>27.400</i> <i>63.200</i>	---- <i>----</i> <i>----</i> <i>----</i> <i>----</i> <i>----</i> <i>----</i>	451.400 <i>21.600</i> <i>329.300</i> <i>0</i> <i>9.500</i> <i>27.500</i> <i>63.500</i>	458.700 <i>22.000</i> <i>335.800</i> <i>0</i> <i>9.600</i> <i>27.500</i> <i>63.800</i>	466.100 <i>22.500</i> <i>342.200</i> <i>0</i> <i>9.700</i> <i>27.600</i> <i>64.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.157,55 <i>4.668,15</i> <i>1.489,40</i>	6.700 <i>5.000</i> <i>1.700</i>	6.700 <i>5.000</i> <i>1.700</i>	---- <i>----</i> <i>----</i>	4.700 <i>3.000</i> <i>1.700</i>	4.700 <i>3.000</i> <i>1.700</i>	4.700 <i>3.000</i> <i>1.700</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.660,18 <i>105,00</i> <i>11.150,89</i> <i>404,29</i>	11.900 <i>100</i> <i>11.500</i> <i>300</i>	11.900 <i>100</i> <i>11.500</i> <i>300</i>	---- <i>----</i> <i>----</i> <i>----</i>	11.900 <i>100</i> <i>11.500</i> <i>300</i>	11.900 <i>100</i> <i>11.500</i> <i>300</i>	11.900 <i>100</i> <i>11.500</i> <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	448.486,28	457.000	461.000	----	468.000	475.300	482.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-386.292,82	-407.000	-411.000	----	-418.000	-425.300	-432.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-386.292,82	-407.000	-411.000	0	-418.000	-425.300	-432.700

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 Erbaurechte

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Es sind Haushaltsmittel u. a. für die Ausschreibung des Grundstückes "Alte Reitbahn" (5431000) und für Gutachten und Rechtsberatung (5431010) eingeplant.

Veranschlagt sind 2015 insbes. Erträge für den geplanten Verkauf einer Restfläche Beimoor I im B-Plangebiet 82 und eine 1. Rate aus dem Verkauf eines städtischen Grundstücks.

Investitionen/Auszahlungen:

Für den Ankauf von Grundstücken werden 2015 300.000 € bereit gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	6.240,00 <i>6.240,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	75.550,92 <i>75.550,92</i>	70.000 <i>70.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	----- <i>-----</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>	65.000 <i>65.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.166,19 <i>1.166,19</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	----- <i>-----</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	49.349,00 <i>49.349,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen <i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	3.300,00 <i>3.300,00</i>	3.000 <i>3.000</i>	3.600 <i>3.600</i>	----- <i>-----</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>	3.600 <i>3.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.606,11	73.700	69.300	-----	69.300	69.300	69.300
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	96.144,46 <i>51.942,30</i> <i>34.198,49</i> <i>0,00</i> <i>3.050,98</i> <i>6.952,69</i>	123.200 <i>52.500</i> <i>33.900</i> <i>26.600</i> <i>3.100</i> <i>7.100</i>	124.800 <i>52.000</i> <i>35.400</i> <i>27.000</i> <i>3.100</i> <i>7.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	127.300 <i>53.300</i> <i>36.300</i> <i>27.300</i> <i>3.100</i> <i>7.300</i>	129.300 <i>54.300</i> <i>37.000</i> <i>27.500</i> <i>3.100</i> <i>7.400</i>	131.400 <i>55.400</i> <i>37.700</i> <i>27.800</i> <i>3.100</i> <i>7.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	22.818,44 <i>128,52</i> <i>1.390,06</i> <i>20.267,07</i> <i>1.032,79</i> <i>0,00</i>	56.900 <i>32.500</i> <i>3.500</i> <i>20.000</i> <i>800</i> <i>100</i>	30.600 <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>25.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	25.600 <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>20.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	25.600 <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>20.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>	25.600 <i>2.500</i> <i>2.000</i> <i>20.000</i> <i>1.000</i> <i>100</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.854,34	31.000	51.200	-----	16.000	16.000	16.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.713,40	30.800	51.000	----	15.800	15.800	15.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	140,94	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	126.817,24	211.100	206.600	----	168.900	170.900	173.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.788,87	-137.400	-137.300	----	-99.600	-101.600	-103.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.060.000	2.280.000	0	2.450.000	1.900.000	2.765.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.060.000	2.280.000	0	2.450.000	1.900.000	2.765.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.060.000	2.280.000	0	2.450.000	1.900.000	2.765.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.699,20	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.699,20	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.819,06	370.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.819,06	30.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	0,00	340.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.518,26	375.000	300.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.518,26	1.685.000	1.980.000	0	2.440.000	1.890.000	2.755.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.270,61	1.547.600	1.842.700	0	2.340.400	1.788.400	2.651.300

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.093,53	15.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>12.093,53</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>	<i>----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.855,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.855,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.823,41	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>3.292,41</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>531,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.771,94	24.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	618.410,83	478.200	453.800	----	514.000	522.400	530.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>152.996,48</i>	<i>153.300</i>	<i>121.200</i>	<i>----</i>	<i>175.500</i>	<i>178.900</i>	<i>182.300</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>179.289,15</i>	<i>184.500</i>	<i>196.200</i>	<i>----</i>	<i>201.100</i>	<i>205.000</i>	<i>209.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>233.848,00</i>	<i>86.000</i>	<i>79.900</i>	<i>----</i>	<i>80.700</i>	<i>81.500</i>	<i>82.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.840,65</i>	<i>16.500</i>	<i>16.800</i>	<i>----</i>	<i>16.800</i>	<i>16.900</i>	<i>16.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>36.436,55</i>	<i>37.900</i>	<i>39.700</i>	<i>----</i>	<i>39.900</i>	<i>40.100</i>	<i>40.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.865,31	4.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.675,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>190,31</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.243,37	8.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.998,55</i>	<i>8.500</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>244,82</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	626.519,51	491.400	467.000	----	527.200	535.600	544.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-607.747,57	-467.400	-445.000	----	-505.200	-513.600	-522.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-607.747,57	-467.400	-445.000	0	-505.200	-513.600	-522.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

nichtinvestiver Bereich - spezielle Geschäftsaufwendungen:

2015: 20.000 EUR für Gutachten über energetische Optimierung von städtischen Liegenschaften sowie Digitalisierung von Bestandsplänen

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2018/Konto 1991010, Projekt-Nr. 800: Veranschlagt sind die städtischen 1/3 Anteile, zu zahlen auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto (Sondervermögen). Sie dienen in Produkt 11155 der energetischen Sanierung des Rathauses incl. der Belange des Brandschutzes (insbes. Bau einer Fluchttreppe). Die Gesamtkosten werden rd. 6,5 Mio. EUR betragen, der städtische 1/3-Eigenanteil ist im Zeitraum 2014 bis 2017 mit 2,45 Mio. € veranschlagt. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmebezogen, z. B. in Produkt 51100, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (für Konzept und Vorbereitende Untersuchung) ausgewiesen.

2016: 108.000 EUR Neuveranschlagung für die Beschaffung 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	-----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.191,95	32.000	32.000	-----	31.000	31.000	31.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	35.191,95	32.000	32.000	-----	31.000	31.000	31.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.208,19	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	8.066,19	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	142,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.400,14	32.500	32.500	-----	31.500	31.500	31.500
70	10	Personalauszahlungen	581.442,97	603.000	678.100	-----	691.900	703.200	714.400
		7011000 Beamte/-innen	54.712,15	57.500	53.300	-----	54.600	55.700	56.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	408.188,15	402.000	468.100	-----	479.800	489.200	498.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	24.100	24.100	-----	24.300	24.600	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.270,99	36.800	39.900	-----	40.000	40.100	40.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	82.271,68	82.600	92.700	-----	93.200	93.600	94.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300.997,18	433.100	348.600	-----	347.600	351.600	355.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.139,70	166.500	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.481,83	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	180.807,79	192.100	191.100	-----	195.100	199.100	203.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.803,37	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.423,28	8.000	12.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.341,21	23.000	21.000	-----	22.000	22.000	22.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.005,51	37.800	48.800	-----	37.800	37.800	37.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.484,84	37.000	48.000	-----	37.000	37.000	37.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	520,67	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	907.445,66	1.073.900	1.075.500	-----	1.077.300	1.092.600	1.107.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-864.045,52	-1.041.400	-1.043.000	-----	-1.045.800	-1.061.100	-1.076.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	150.000	100.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2016:	-----	-----	-----	-1.000.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	-----	-----	-----	-1.200.000	-----	-----	-----
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	150.000	100.000	2.200.000	1.000.000	1.200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366,32	108.500	1.000	0	108.500	1.000	500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	108.000	0	0	108.000	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	0	500	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	1.366,32	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.121,67	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	45.121,67	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	46.487,99	258.500	101.000	2.200.000	1.108.500	1.201.000	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-46.487,99	-258.500	-101.000	-2.200.000	-1.108.500	-1.201.000	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-910.533,51	-1.299.900	-1.144.000	-2.200.000	-2.154.300	-2.262.100	-1.076.800

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: 30:000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung der offenen Jahresabschlüsse

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>90,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	189.263,11	193.800	199.100	----	203.200	206.500	209.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>39.732,18</i>	<i>40.200</i>	<i>42.000</i>	<i>----</i>	<i>43.100</i>	<i>43.900</i>	<i>44.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>103.831,28</i>	<i>105.900</i>	<i>109.100</i>	<i>----</i>	<i>111.800</i>	<i>114.000</i>	<i>116.200</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>16.660,00</i>	<i>17.600</i>	<i>17.600</i>	<i>----</i>	<i>17.800</i>	<i>18.000</i>	<i>18.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.054,98</i>	<i>9.600</i>	<i>9.200</i>	<i>----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.984,67</i>	<i>20.500</i>	<i>21.200</i>	<i>----</i>	<i>21.300</i>	<i>21.400</i>	<i>21.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	188,50	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>188,50</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.291,29	41.400	31.500	----	11.500	11.500	11.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.125,78</i>	<i>41.200</i>	<i>31.300</i>	<i>----</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>	<i>11.300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>165,51</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.742,90	236.900	232.400	----	216.500	219.800	223.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-190.652,90	-236.900	-232.400	----	-216.500	-219.800	-223.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190.652,90	-236.900	-232.400	0	-216.500	-219.800	-223.100

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.

spezielle Geschäftsaufwendungen:

Es werden rd. 15.000 € 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.736,09	12.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.171,89	12.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	77.564,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.736,09	12.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	243.910,52	311.000	350.000	----	320.500	320.900	321.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	42.260,64	45.000	45.000	----	45.500	45.900	46.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	201.649,88	266.000	305.000	----	275.000	275.000	275.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.200,29	31.000	34.500	----	31.000	31.000	31.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.312,55	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	887,74	1.000	4.500	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.898,95	77.000	82.000	----	67.000	67.000	67.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.715,45	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.031,56	10.000	15.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.151,94	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	347.009,76	419.000	466.500	----	418.500	418.900	419.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-227.273,67	-407.000	-426.500	----	-378.500	-378.900	-379.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-227.273,67	-407.000	-426.500	0	-378.500	-378.900	-379.400

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	52.217,11	53.300	55.400	----	56.500	57.400	58.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	40.408,10	41.200	42.900	----	44.000	44.800	45.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.562,61	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.246,40	8.500	8.900	----	8.900	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	798,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	798,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.320,19	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.135,02	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,17	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.335,80	56.800	58.900	----	60.000	60.900	61.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.335,80	-56.800	-58.900	----	-60.000	-60.900	-61.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-54.335,80	-56.800	-58.900	0	-60.000	-60.900	-61.800

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

2015 findet die Bürgermeisterwahl statt. Zur Durchführung werden rd. 70.000 EUR benötigt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	19.994,40 <i>19.994,40</i>	15.000 <i>15.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	15.000 <i>15.000</i>	15.000 <i>15.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.994,40	15.000	0	-----	0	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.455,50 <i>1.075,05</i> <i>2.380,45</i>	2.000 <i>0</i> <i>2.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>	4.000 <i>0</i> <i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	67.981,14 <i>13.595,73</i> <i>50.847,81</i> <i>3.537,60</i>	36.500 <i>7.500</i> <i>25.000</i> <i>4.000</i>	73.000 <i>15.000</i> <i>50.000</i> <i>8.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	73.000 <i>15.000</i> <i>50.000</i> <i>8.000</i>	73.000 <i>15.000</i> <i>50.000</i> <i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.436,64	38.500	77.000	-----	0	77.000	77.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.442,24	-23.500	-77.000	-----	0	-62.000	-62.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.442,24	-23.500	-77.000	0	0	-62.000	-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
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.549,85	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>39.549,85</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,10	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>3.552,66</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>19,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848,22	0	0	----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>77,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>4,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.766,19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.954,45	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>1.854,45</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.924,62	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
70	10	Personalauszahlungen	107.798,80	181.700	197.200	----	200.700	203.800	206.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>64.745,81</i>	<i>65.600</i>	<i>70.500</i>	<i>----</i>	<i>72.300</i>	<i>73.700</i>	<i>75.100</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.831,18</i>	<i>37.000</i>	<i>37.200</i>	<i>----</i>	<i>38.100</i>	<i>38.900</i>	<i>39.600</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>25.499,26</i>	<i>68.300</i>	<i>78.700</i>	<i>----</i>	<i>79.500</i>	<i>80.300</i>	<i>81.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>789,26</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.933,29</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>----</i>	<i>7.600</i>	<i>7.700</i>	<i>7.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.980,21	31.000	36.000	----	34.000	34.000	34.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.132,62</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.712,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>681,80</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.453,79</i>	<i>19.000</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.642,62	25.200	26.500	-----	25.700	25.700	25.700
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.983,40</i>	<i>5.000</i>	<i>5.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.542,84</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>116,38</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.421,63	237.900	259.700	-----	260.400	263.500	266.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.497,01	-192.900	-214.700	-----	-215.400	-218.500	-221.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.497,01	-192.900	-215.200	0	-215.900	-219.000	-221.900

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, Dienstabweisungen 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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.570,71	290.000	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>246.570,71</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>-----</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>	<i>290.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,00	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>4.221,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.974,00	30.000	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>23.490,00</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>484,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.211,50	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>2.211,50</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.977,21	324.500	325.000	-----	325.000	325.000	325.000
70	10	Personalauszahlungen	384.935,81	533.600	494.300	-----	504.100	512.400	520.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>143.003,67</i>	<i>180.000</i>	<i>165.900</i>	<i>-----</i>	<i>170.000</i>	<i>173.400</i>	<i>176.700</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>187.858,83</i>	<i>195.400</i>	<i>184.300</i>	<i>-----</i>	<i>188.900</i>	<i>192.600</i>	<i>196.300</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>91.300</i>	<i>-----</i>	<i>92.200</i>	<i>93.100</i>	<i>94.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.832,69</i>	<i>18.000</i>	<i>15.800</i>	<i>-----</i>	<i>15.800</i>	<i>15.900</i>	<i>15.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.240,62</i>	<i>40.200</i>	<i>37.000</i>	<i>-----</i>	<i>37.200</i>	<i>37.400</i>	<i>37.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.334,52	183.200	183.200	-----	183.200	183.200	183.200
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.153,70</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>141.000,87</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>-----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>179,95</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.860,49	20.800	20.800	-----	20.800	20.800	20.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>140,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.023,06</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>-----</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>	<i>10.100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>465,49</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	<i>9.231,94</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	548.130,82	737.600	698.300	-----	708.100	716.400	724.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.153,61	-413.100	-373.300	-----	-383.100	-391.400	-399.500
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)	-271.153,61	-413.100	-373.300	0	-383.100	-391.400	-399.500

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

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

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	19.431,08 <i>19.431,08</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	----- <i>-----</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>	17.500 <i>17.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	141,00 <i>141,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	262.215,10 <i>262.215,10</i>	235.000 <i>235.000</i>	235.000 <i>235.000</i>	----- <i>-----</i>	235.000 <i>235.000</i>	235.000 <i>235.000</i>	235.000 <i>235.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.787,18	252.500	252.500	-----	252.500	252.500	252.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	304.025,05 <i>44.959,28</i> <i>200.780,57</i> <i>0,00</i> <i>17.790,27</i> <i>40.494,93</i>	332.700 <i>44.800</i> <i>203.600</i> <i>24.100</i> <i>18.400</i> <i>41.800</i>	346.000 <i>46.500</i> <i>213.600</i> <i>24.100</i> <i>18.500</i> <i>43.300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	352.900 <i>47.700</i> <i>218.900</i> <i>24.300</i> <i>18.500</i> <i>43.500</i>	358.700 <i>48.600</i> <i>223.200</i> <i>24.600</i> <i>18.600</i> <i>43.700</i>	364.300 <i>49.500</i> <i>227.500</i> <i>24.800</i> <i>18.600</i> <i>43.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.426,04 <i>752,58</i> <i>1.086,48</i> <i>6.586,98</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	8.200 <i>1.200</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>	7.800 <i>800</i> <i>1.000</i> <i>6.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	9.338,16 <i>463,20</i> <i>8.611,62</i> <i>263,34</i>	11.200 <i>400</i> <i>10.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>10.500</i> <i>300</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	11.200 <i>400</i> <i>10.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>10.500</i> <i>300</i>	11.200 <i>400</i> <i>10.500</i> <i>300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	321.789,25	351.700	365.400	-----	371.900	377.700	383.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.002,07	-99.200	-112.900	-----	-119.400	-125.200	-130.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	7.026,35 <i>7.026,35</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.026,35	0	0	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.026,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.028,42	-99.200	-112.900	0	-119.400	-125.200	-130.800

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow/

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:

2015: 4.000 € für die Erneuerung der Einbruchmeldeanlage Am Weinberg sowie 10.000 € für die Instandsetzung der Heizung und Beleuchtung in Ahrensfelde;

2015 und 2016: je + 21.000 € für die Beschaffung von angemessener Dienstbekleidung für den Regeldienst, Grundlage: Bekleidungsrichtlinie der Gemeindefeuerwesens

Wesentliche Investitionen:

Konto 0700000, Maschinen, technische Geräte und Fahrzeuge:

2015: 120 TEUR - Beschaffung digitaler Funkgeräte (eine Verpflichtungsermächtigung war bereits im HH 2014 enthalten), Förderung: 60.000 €;

2015: 60 TEUR - Neubeschaffung eines Kommandowagens (Altfahrzeug Bj. 2001, hohe km-Leistung)

2016: 155 TEUR und VE im Haushalt 2015 - Neubeschaffung eines Einsatzleitwagens (Altfahrzeug Bj. 1995, in Eigenleistung seinerzeit ausgebaut, genügt nicht mehr heutigen Anforderungen an Einsatzleitung), Förderung rd. 24 T€

2017/2018: 357 TEUR € - Neubeschaffung des LF 16-12 (Bj. 1998; Altfahrzeug nicht mehr weiter nachrüstbar), Anzahlung 2017 i.H.v. 120 TEUR, Förderung rd. 56 TEUR

ferner: 2015: 175 TEUR für Löschwassertanks zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung im B-Plangebiet 90

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.082,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>1.082,24</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.241,64	23.500	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>12.131,64</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>-----</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.110,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,61	100	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.200,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.353,61</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.119,03	500	500	-----	500	500	500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>1.857,28</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>9.261,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.996,52	25.100	26.300	-----	26.300	26.300	26.300
70	10	Personalauszahlungen	93.790,13	106.300	103.200	-----	105.200	106.900	108.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>71.221,37</i>	<i>72.200</i>	<i>77.100</i>	<i>-----</i>	<i>79.000</i>	<i>80.600</i>	<i>82.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.321,60</i>	<i>6.400</i>	<i>6.500</i>	<i>-----</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.329,62</i>	<i>14.700</i>	<i>15.600</i>	<i>-----</i>	<i>15.700</i>	<i>15.800</i>	<i>15.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>1.917,54</i>	<i>13.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	208.743,32	218.700	267.300	-----	241.500	222.600	225.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>46.034,19</i>	<i>38.000</i>	<i>52.000</i>	<i>-----</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	306,70	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	94.776,63	99.700	103.300	----	105.500	107.600	110.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.899,67	32.000	32.000	----	30.000	30.000	30.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.690,02	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.687,05	10.000	14.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.087,07	22.700	43.700	----	43.700	22.700	22.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.261,99	2.000	10.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.359,80	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	11.359,80	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.373,72	114.800	122.000	----	122.000	122.000	122.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.895,95	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.141,76	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.255,40	7.300	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.027,67	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.052,94	61.500	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.266,97	453.300	506.000	----	482.200	465.000	469.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.270,45	-428.200	-479.700	----	-455.900	-438.700	-442.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	23.700	0	55.800
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	60.000	0	23.700	0	55.800
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.600,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.600,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.600,00	0	60.000	0	23.700	0	55.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.198,41	129.000	229.000	155.000	184.000	29.000	29.000
		Verpflichtungsermächtigung 2016:	----	----	----	-155.000	----	----	----
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	32.146,30	60.000	210.000	155.000	165.000	10.000	10.000
		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	18.052,11	69.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	120.000	237.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	175.000	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	237.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.198,41	129.000	404.000	155.000	184.000	149.000	266.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.598,41	-129.000	-344.000	-155.000	-160.300	-149.000	-210.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-381.868,86	-557.200	-823.700	-155.000	-616.200	-587.700	-652.900

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 erarbeitet. Hier werden sich die zwischenzeitlich in weiten Teilen abgeschlossenen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre auswirken. Angeschlossen hat sich ab 2014 der Neubau des Pavillons.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2016: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 2014 wurden Baukosten von 1,95 Mio. € benötigt, 2015 sind weitere 2,065 Mio. € veranschlagt. Daneben werden 2014/2015 Einrichtungskosten in Höhe von insgesamt 210 T€ bereitgestellt, Anteil 2015 = 60 TEUR, weitere 30 TEUR als Azufwand/ Konto 5271000. Ferner sind investiv 2015 weitere 24 TEUR für die Beschaffung von 4 Whiteboards (letztere allerdings mit Sperrvermerk) veranschlagt. Die Freigabe erfolgt durch den BKSA.

2017 soll sich nach Abschluss der Baumaßnahme die Neugestaltung des Schulhofes anschließen (1,2 Mio. EUR).

Der Neubau des Pavillons wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da auch Schüler der Woldenhorns Schule in der GS Am Schloss dauerhaft beschult werden (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 200 TEUR in 2014 vereinbart, siehe Konto 2310000, weitere 200 TEUR für 2018. Die Grundschule Am Schloss besuchen im Schuljahr 2014/2015 299 Schüler/innen in 12 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	38.285,57	49.000	30.000	----	30.000	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.285,57	49.000	30.000	----	30.000	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.458,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.690,07	46.300	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6411000 Mieten und Pachten	44.061,60	46.300	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,47	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.709,57	25.000	30.000	----	10.000	10.000	10.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.134,72	25.000	30.000	----	10.000	10.000	10.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.574,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.143,21	121.300	96.000	----	76.000	46.000	46.000
70	10	Personalauszahlungen	91.757,19	94.500	92.600	----	92.500	93.900	95.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.758,72	72.600	70.000	----	71.800	73.200	74.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	2.000	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.279,93	6.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.718,54	15.300	14.600	----	14.700	14.700	14.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	219.591,38	406.900	286.500	----	240.200	245.300	248.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.523,59	202.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	482,55	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	17.722,92	21.000	21.000	----	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	135.869,04	153.300	148.500	----	151.600	154.700	157.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.811,93	13.200	45.600	----	15.600	15.600	15.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.181,35	15.400	17.400	----	19.000	21.000	21.000
73	14	+ Transferauszahlungen	51.416,86	70.500	73.800	----	74.200	74.200	74.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.906,25	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.263,00	3.200	3.200	----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	43.247,61	52.300	55.600	----	55.600	55.600	55.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.624,62	23.800	24.400	----	25.400	25.400	25.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.357,45	23.500	24.000	----	25.000	25.000	25.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	242,17	200	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381.390,05	595.700	477.300	----	432.300	438.800	443.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250.246,84	-474.400	-381.300	----	-356.300	-392.800	-397.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.917,67	600.000	435.000	0	378.000	0	200.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.917,67	600.000	435.000	0	378.000	0	200.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.917,67	600.000	435.000	0	378.000	0	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.660,82	132.900	131.700	0	13.900	13.900	13.900
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	23.775,05	123.400	124.000	0	3.400	3.400	3.400
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	678,67	500	700	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	5.207,10	9.000	7.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.244,07	1.955.000	2.065.000	0	100.000	800.000	300.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen VE in Höhe von 260.000 € für 2011	96.244,07	1.955.000	2.065.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	800.000	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.904,89	2.087.900	2.196.700	0	113.900	813.900	313.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-123.987,22	-1.487.900	-1.761.700	0	264.100	-813.900	-113.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-374.234,06	-1.962.300	-2.143.000	0	-92.200	-1.206.700	-511.300

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:
 2015: 20.000 € - Erweiterung der Schließanlage; 95.000 € - Nachrüstung der Sicherheitsbeleuchtung, 17.000 € - Instandhaltung der Brandmeldeanlage, 38.000 € - Ertüchtigung Blitzschutz
 ggf. 2016: 90.000 € - Sanierung der Umkleieräume Sporthalle, 40.000 € - Sanierung des Parketts, 90.000 € für den Abriss des Anbau Ost (Standort des Ersatz- und Erweiterungsbaus, siehe Investitionen).
 Wesentliche Investitionen:
 2014 wurden - dem Wunsch der Schule und der Schulentwicklungsplanung folgend - 100.000 € Planungskosten für einen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit Klassenräumen und Räumen für den Hort Reesenbüttel - veranschlagt. Für 2015 bis 2017 sind weitere Planungs- und Baukosten von 4,535 € veranschlagt, davon sind 4,16 Mio. € für die Jahre 2016 und 2017 durch eine Verpflichtungsermächtigung abgesichert. Die Stadt hat diese Kosten allein zu finanzieren, da die Schulbauförderung seitens Land und Kreis bereits vor einigen Jahren eingestellt wurde.
 2016: Gebäudeleittechnik - 45.000 €
 2017: Einrichtung des Ersatz- und Erweiterungsbaus - 375.000 €

Die Grundschule Am Reesenbüttel besuchen im Schuljahr 2014/2015 407 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
			2013	2014	2015		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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	22.967,85	33.000	16.000	-----	16.000	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>22.967,85</i>	<i>33.000</i>	<i>16.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>150,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.825,17	70.000	65.000	-----	65.000	65.000	65.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>59.143,43</i>	<i>70.000</i>	<i>65.000</i>	<i>-----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.681,74</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.943,02	103.000	81.000	-----	81.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	82.046,56	78.400	80.300	-----	82.000	83.200	84.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.392,24</i>	<i>60.300</i>	<i>62.300</i>	<i>-----</i>	<i>63.900</i>	<i>65.100</i>	<i>66.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.880,53</i>	<i>5.500</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.773,79</i>	<i>12.600</i>	<i>12.600</i>	<i>-----</i>	<i>12.700</i>	<i>12.700</i>	<i>12.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.314,59	343.100	522.700	-----	724.100	440.100	377.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>42.226,14</i>	<i>75.000</i>	<i>205.000</i>	<i>-----</i>	<i>275.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>110,67</i>	<i>13.500</i>	<i>27.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>138.000</i>	<i>68.000</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>191.009,43</i>	<i>212.100</i>	<i>250.300</i>	<i>-----</i>	<i>255.700</i>	<i>261.100</i>	<i>266.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>18.662,10</i>	<i>16.500</i>	<i>22.400</i>	<i>-----</i>	<i>22.400</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.306,25	26.000	17.500	----	19.500	19.500	19.500
73	14	+ Transferauszahlungen	25.081,16	48.500	29.500	----	29.900	29.900	29.900
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.987,63	12.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	3.200	3.200	----	3.600	3.600	3.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.093,53	33.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.399,09	37.800	39.000	----	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	47.038,01	37.400	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	336,08	300	400	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	427.841,40	507.800	671.500	----	874.900	592.100	530.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.898,38	-404.800	-590.500	----	-793.900	-527.100	-465.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.800,00	10.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	11.800,00	10.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.800,00	10.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.342,06	57.200	17.300	0	16.300	391.300	16.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	38.223,61	53.500	10.600	0	11.000	386.000	11.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.308,56	300	700	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	6.988,79	3.400	6.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	821,10	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.012,65	785.000	375.000	4.205.000	2.830.000	1.375.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2016:	----	----	----	-45.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	13.012,65	785.000	375.000	4.160.000	2.785.000	1.375.000	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.354,71	842.200	392.300	4.205.000	2.846.300	1.766.300	16.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.554,71	-832.200	-392.300	-4.205.000	-2.846.300	-1.766.300	-16.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-390.453,09	-1.237.000	-982.800	-4.205.000	-3.640.200	-2.293.400	-482.100

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: keine
Wesentliche Investitionen: keine

Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2014/2015 220 Schüler/innen in 10 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	104,00 <i>104,00</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	----- <i>-----</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>	200 <i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	11.366,35 <i>2.875,80</i> <i>8.490,55</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	5.000 <i>5.000</i> <i>0</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>	3.000 <i>3.000</i> <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,35	5.200	5.200	-----	3.200	3.200	3.200
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	94.163,78 <i>73.009,30</i> <i>6.426,72</i> <i>14.727,76</i>	96.200 <i>74.100</i> <i>6.700</i> <i>15.400</i>	101.000 <i>78.500</i> <i>6.600</i> <i>15.900</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	103.100 <i>80.500</i> <i>6.600</i> <i>16.000</i>	104.700 <i>82.000</i> <i>6.600</i> <i>16.100</i>	106.300 <i>83.600</i> <i>6.600</i> <i>16.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	131.272,60 <i>31.707,38</i> <i>2.619,85</i> <i>68.804,05</i> <i>8.157,47</i> <i>19.983,85</i>	186.200 <i>80.000</i> <i>4.000</i> <i>80.900</i> <i>9.900</i> <i>11.400</i>	144.300 <i>40.000</i> <i>4.000</i> <i>78.900</i> <i>10.600</i> <i>10.800</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	147.800 <i>40.000</i> <i>4.000</i> <i>80.500</i> <i>11.000</i> <i>12.300</i>	149.400 <i>40.000</i> <i>4.000</i> <i>82.100</i> <i>11.000</i> <i>12.300</i>	151.200 <i>40.000</i> <i>4.000</i> <i>83.900</i> <i>11.000</i> <i>12.300</i>
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	3.400 <i>3.200</i> <i>200</i>	3.400 <i>3.200</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	3.800 <i>3.600</i> <i>200</i>	3.800 <i>3.600</i> <i>200</i>	3.800 <i>3.600</i> <i>200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	12.463,31 <i>25,00</i> <i>12.137,56</i> <i>300,75</i>	18.000 <i>100</i> <i>17.700</i> <i>200</i>	18.300 <i>100</i> <i>18.000</i> <i>200</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	18.600 <i>100</i> <i>18.300</i> <i>200</i>	18.600 <i>100</i> <i>18.300</i> <i>200</i>	18.600 <i>100</i> <i>18.300</i> <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	237.899,69	303.800	267.000	-----	273.300	276.500	279.900

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.429,34	-298.600	-261.800	-	-270.100	-273.300	-276.700
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	3.121,42	0	0	0	0	0	0
		<i>6851001 Einzahlungen aus Neubau einer Turnhalle</i>	<i>3.121,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.121,42	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.119,04	9.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>2.740,40</i>	<i>6.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>998,90</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>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</i>	<i>2.379,74</i>	<i>2.800</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.074.655,20	0	0	0	0	0	0
		<i>7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle</i>	<i>1.074.655,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.080.774,24	9.800	9.200	0	9.200	9.200	9.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.077.652,82	-9.800	-9.200	0	-9.200	-9.200	-9.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.304.082,16	-308.400	-271.000	0	-279.300	-282.500	-285.900

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:

2016: Konto .0800000 (BGA) - 8.000 € für feuersichere Vorhänge, außerdem 4.500 € Ersatz für die alte Schrankwand im Sekretariat.

Die Grundschule Am Aalfang besuchen im Schuljahr 2014/2015 257 Schüler/innen in 12 Klassen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>116,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010,22	7.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.584,84</i>	<i>7.600</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>425,38</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.834,57	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.005,96</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>7.828,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.960,79	12.600	9.000	----	9.000	9.000	9.000
70	10	Personalauszahlungen	70.190,27	71.900	73.700	----	75.200	76.400	77.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>54.371,26</i>	<i>33.000</i>	<i>57.000</i>	<i>----</i>	<i>58.400</i>	<i>59.600</i>	<i>60.700</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.837,12</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.981,89</i>	<i>11.400</i>	<i>11.700</i>	<i>----</i>	<i>11.800</i>	<i>11.800</i>	<i>11.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.510,47	166.800	152.300	----	153.900	155.800	157.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.284,14</i>	<i>45.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>732,55</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>85.488,27</i>	<i>93.000</i>	<i>91.500</i>	<i>----</i>	<i>92.900</i>	<i>94.800</i>	<i>96.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>9.750,18</i>	<i>9.600</i>	<i>11.800</i>	<i>----</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.255,33</i>	<i>11.200</i>	<i>11.000</i>	<i>----</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	18.857,36	13.400	22.400	----	18.800	18.800	18.800
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>18.857,36</i>	<i>10.000</i>	<i>19.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.501,20	19.600	20.200	----	19.800	19.800	19.800
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	25,00	100	100	----	100	100	100
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	14.264,43	19.300	19.900	----	19.500	19.500	19.500
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	211,77	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.059,30	271.700	268.600	----	267.700	270.800	274.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.098,51	-259.100	-259.600	----	-258.700	-261.800	-265.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	14.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525,86	24.700	10.700	0	23.200	10.700	10.700
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	9.000	9.000	0	12.500	0	0
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	841,60	700	700	0	700	700	700
		<i>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</i>	1.684,26	15.000	1.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	773,93	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	773,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.299,79	24.700	10.700	0	23.200	10.700	10.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.299,79	-10.200	-10.700	0	-23.200	-10.700	-10.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-213.398,30	-269.300	-270.300	0	-281.900	-272.500	-275.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Eric Kandel Gymnasium 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 Eric Kandel Gymnasiums 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 werden im Regelfall - anders als die Investitionen - zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Die Investitionen werden allerdings ab 2014 nur in diesem Produkt - 21700 - ausgewiesen (Hintergrund: Anlagenbuchhaltung benötigt eine eindeutige Produktzuordnung.)

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2015: 52.500 € - Anteil für Sanierung der Regelungsstationen; weitere 12.500 € - Anteil Instandsetzung Sprinkleranlage

Wesentliche Investitionen: Keine.

Das Eric-Kandel-Gymnasium besuchen im Schuljahr 2014/2015 685 Schüler/innen in 16 Klassen in der SEK I sowie 13 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>409,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	283,50	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>283,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.120,75	130.000	108.000	-----	110.000	110.000	110.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>106.365,60</i>	<i>125.000</i>	<i>108.000</i>	<i>-----</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>27.755,15</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.813,25	130.400	108.400	-----	110.400	110.400	110.400
70	10	Personalauszahlungen	78.492,74	79.400	86.500	-----	88.300	89.600	91.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>60.812,89</i>	<i>61.100</i>	<i>67.000</i>	<i>-----</i>	<i>68.700</i>	<i>70.000</i>	<i>71.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.412,63</i>	<i>5.600</i>	<i>5.800</i>	<i>-----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.267,22</i>	<i>12.700</i>	<i>13.700</i>	<i>-----</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>	<i>13.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.957,73	490.700	482.000	-----	462.700	425.100	430.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>122.373,45</i>	<i>152.500</i>	<i>135.000</i>	<i>-----</i>	<i>112.500</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>5.783,45</i>	<i>9.500</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>241.170,97</i>	<i>247.800</i>	<i>247.500</i>	<i>-----</i>	<i>252.600</i>	<i>257.500</i>	<i>262.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>27.291,58</i>	<i>24.200</i>	<i>29.800</i>	<i>-----</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>	<i>29.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>50.338,28</i>	<i>56.600</i>	<i>59.600</i>	<i>-----</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	3.437,46	6.000	6.100	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>2.809,86</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>627,60</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.689,33	38.800	40.200	-----	40.200	40.200	40.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.056,48	38.100	39.500	----	39.500	39.500	39.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	559,85	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	547.577,26	614.900	614.800	----	598.200	561.900	568.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.764,01	-484.500	-506.400	----	-487.800	-451.500	-458.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.057,07	63.900	28.100	0	29.100	29.100	29.100
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	14.444,59	47.000	17.600	0	18.000	18.000	18.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	499,49	8.500	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	12.112,99	8.400	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.057,07	223.900	28.100	0	29.100	29.100	29.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.057,07	-205.400	-28.100	0	-29.100	-29.100	-29.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.821,08	-689.900	-534.500	0	-516.900	-480.600	-487.100

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:

2016: 400.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal

Wesentliche Investitionen:

2016: 165.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105; zur Planung ist eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2015 veranschlagt.

2016: 44.000 € - Aufbau von Gebäudeleittechnik, ebenfalls VE in 2015.

Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2014/2015 864 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,50	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.118,50</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,63	100	100	-----	100	100	100
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.426,63</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.956,35	317.000	332.000	-----	322.000	322.000	322.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>378.902,14</i>	<i>315.000</i>	<i>330.000</i>	<i>-----</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>	<i>320.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>16.054,21</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.501,48	318.300	333.300	-----	323.300	323.300	323.300
70	10	Personalauszahlungen	189.458,85	162.500	180.600	-----	174.000	176.900	179.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>145.000,02</i>	<i>125.000</i>	<i>131.900</i>	<i>-----</i>	<i>135.200</i>	<i>137.800</i>	<i>140.500</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.647,81</i>	<i>11.500</i>	<i>11.600</i>	<i>-----</i>	<i>11.600</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.811,02</i>	<i>26.000</i>	<i>27.100</i>	<i>-----</i>	<i>27.200</i>	<i>27.400</i>	<i>27.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	490.079,98	536.500	525.700	-----	931.800	537.800	543.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>102.447,63</i>	<i>135.000</i>	<i>105.000</i>	<i>-----</i>	<i>505.000</i>	<i>105.000</i>	<i>105.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.484,91</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>277.511,35</i>	<i>281.400</i>	<i>290.300</i>	<i>-----</i>	<i>294.800</i>	<i>300.800</i>	<i>306.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>49.681,05</i>	<i>31.700</i>	<i>42.900</i>	<i>-----</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>	<i>42.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>56.955,04</i>	<i>78.400</i>	<i>77.500</i>	<i>-----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	215.190,13	176.000	224.000	-----	215.000	215.000	215.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>206.902,02</i>	<i>160.000</i>	<i>210.000</i>	<i>-----</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>8.288,11</i>	<i>16.000</i>	<i>14.000</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.008,53	45.900	46.200	-----	47.800	47.800	47.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42.400,59	45.100	45.400	----	47.000	47.000	47.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	582,94	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	937.737,49	920.900	976.500	----	1.368.600	977.500	986.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-539.236,01	-602.600	-643.200	----	-1.045.300	-654.200	-663.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.078,25	46.900	37.200	0	40.500	40.500	40.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	25.865,14	26.000	20.000	0	21.000	21.000	21.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.818,48	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		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	18.394,63	18.400	15.700	0	18.000	18.000	18.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.577,94	0	0	209.000	209.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2016:	----	----	----	-209.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	165.000	165.000	0	0
		7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle	31.016,53	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	105.561,41	0	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	0	44.000	44.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	182.656,19	46.900	37.200	209.000	249.500	40.500	40.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-182.656,19	-46.900	-37.200	-209.000	-249.500	-40.500	-40.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-721.892,20	-649.500	-680.400	-209.000	-1.294.800	-694.700	-703.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	138.763,00 <i>138.763,00</i>	190.000 <i>190.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	----- <i>-----</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>	160.000 <i>160.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.763,00	190.000	160.000	-----	160.000	160.000	160.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.763,00	-190.000	-160.000	-----	-160.000	-160.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.763,00	-190.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	-160.000

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 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:

2015: 52.500 € - Anteil Sanierung Regelungsstationen, 12.500 € - Anteil Instandsetzung Sprinkleranlage.

Wesentliche Investitionen: Keine.

Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2014/2015 563 Schüler/innen in 29 Klassen. Die Klassen 9g und 9h 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>424,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.205,81	4.200	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.329,84</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>	<i>-----</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>	<i>4.300</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>875,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.616,32	165.000	210.000	-----	190.000	190.000	190.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>76.823,88</i>	<i>160.000</i>	<i>200.000</i>	<i>-----</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>27.792,44</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.246,13	169.700	214.800	-----	194.800	194.800	194.800
70	10	Personalauszahlungen	131.398,77	159.900	167.200	-----	170.500	173.400	176.100
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>101.735,06</i>	<i>123.400</i>	<i>129.700</i>	<i>-----</i>	<i>132.900</i>	<i>135.500</i>	<i>138.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.003,72</i>	<i>11.100</i>	<i>11.100</i>	<i>-----</i>	<i>11.100</i>	<i>11.200</i>	<i>11.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.659,99</i>	<i>25.400</i>	<i>26.400</i>	<i>-----</i>	<i>26.500</i>	<i>26.700</i>	<i>26.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	462.188,18	487.900	467.100	-----	452.800	415.200	420.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>140.107,61</i>	<i>154.500</i>	<i>137.000</i>	<i>-----</i>	<i>114.500</i>	<i>72.000</i>	<i>72.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.568,44</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>-----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>239.598,30</i>	<i>252.500</i>	<i>248.000</i>	<i>-----</i>	<i>254.300</i>	<i>259.200</i>	<i>264.300</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>26.577,31</i>	<i>22.600</i>	<i>25.900</i>	<i>-----</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>48.336,52</i>	<i>48.800</i>	<i>46.700</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	197.734,48	173.100	193.100	-----	193.000	193.000	193.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>192.037,25</i>	<i>160.000</i>	<i>180.000</i>	<i>-----</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.697,23</i>	<i>13.100</i>	<i>13.100</i>	<i>-----</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.927,35	36.000	35.900	-----	36.100	36.100	36.100

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.293,05	35.400	35.300	----	35.500	35.500	35.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	609,30	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	808.248,78	856.900	863.300	----	852.400	817.700	825.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-698.002,65	-687.200	-648.500	----	-657.600	-622.900	-630.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.765,17	25.800	23.300	0	22.300	22.300	22.300
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	13.862,78	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.151,37	300	1.000	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	11.751,02	13.500	15.300	0	15.000	15.000	15.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	305,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	305,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.070,17	25.800	23.300	0	22.300	22.300	22.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.070,17	-25.800	-23.300	0	-22.300	-22.300	-22.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-725.072,82	-713.000	-671.800	0	-679.900	-645.200	-653.000

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:

2015: 34.000 € - Beschaffung eines Spielgerätes, Spende des Schulvereits hierfür 18.000 €, Eigenanteil Stadt somit: 16.000 €.

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2014/2015 694 Schüler/-innen in 20 Klassen in der SEK I und 10 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.916,67	14.500	16.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>15.916,67</i>	<i>14.500</i>	<i>16.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.364,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.599,40	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.648,00</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.951,40</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.915,84	340.000	345.000	----	350.000	350.000	350.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>213.072,16</i>	<i>340.000</i>	<i>345.000</i>	<i>----</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>25.843,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.795,91	358.700	365.200	----	369.200	369.200	369.200
70	10	Personalauszahlungen	150.647,82	155.500	162.000	----	165.200	168.000	170.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>116.387,68</i>	<i>119.600</i>	<i>125.000</i>	<i>----</i>	<i>128.100</i>	<i>130.600</i>	<i>133.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.321,57</i>	<i>11.000</i>	<i>10.900</i>	<i>----</i>	<i>10.900</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.938,57</i>	<i>24.900</i>	<i>26.100</i>	<i>----</i>	<i>26.200</i>	<i>26.400</i>	<i>26.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	443.960,55	493.700	504.200	----	522.000	521.500	509.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>76.573,89</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>----</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.122,60</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>153,97</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>18.000</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>263.858,46</i>	<i>309.000</i>	<i>301.000</i>	<i>----</i>	<i>306.500</i>	<i>312.000</i>	<i>317.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>40.446,97</i>	<i>26.300</i>	<i>31.500</i>	<i>----</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>	<i>31.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>55.804,66</i>	<i>68.400</i>	<i>66.700</i>	<i>----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	31.420,29	60.800	66.300	----	61.000	61.000	61.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>6.284,62</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	25.135,67	30.800	36.300	----	31.000	31.000	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.316,79	43.700	44.600	----	44.700	44.700	44.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.491,24	43.000	43.900	----	44.000	44.000	44.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	625,55	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	657.345,45	753.700	777.100	----	792.900	795.200	785.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.549,54	-395.000	-411.900	----	-423.700	-426.000	-416.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.453,68	28.800	62.900	0	28.800	28.800	28.800
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	31.167,16	18.000	52.000	0	18.000	18.000	18.000
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.509,94	2.500	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	8.776,58	8.300	8.400	0	8.300	8.300	8.300
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.563,50	42.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.563,50	0	0	0	0	0	0
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	42.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.017,18	70.800	62.900	0	28.800	28.800	28.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.017,18	-70.800	-44.900	0	-28.800	-28.800	-28.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-442.566,72	-465.800	-456.800	0	-452.500	-454.800	-444.900

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer/

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.000,00	28.000	32.500	----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>16.000,00</i>	<i>28.000</i>	<i>32.500</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,00	400	400	----	400	400	400
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>609,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.216,64</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>----</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.472,58	2.000	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>8.472,58</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.298,22	35.600	38.100	----	5.600	5.600	5.600
70	10	Personalauszahlungen	75.307,86	77.500	81.300	----	83.000	84.200	85.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.104,13</i>	<i>59.500</i>	<i>62.800</i>	<i>----</i>	<i>64.400</i>	<i>65.600</i>	<i>66.900</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.107,16</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.096,57</i>	<i>12.600</i>	<i>13.100</i>	<i>----</i>	<i>13.200</i>	<i>13.200</i>	<i>13.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	109.638,70	111.800	118.000	----	119.000	120.600	122.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>33.369,88</i>	<i>30.000</i>	<i>35.000</i>	<i>----</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>110,67</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>68.319,45</i>	<i>70.500</i>	<i>70.500</i>	<i>----</i>	<i>72.000</i>	<i>73.600</i>	<i>75.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>5.006,36</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.832,34</i>	<i>4.300</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	44.965,33	61.000	68.800	----	60.000	60.000	60.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>5.739,77</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>39.225,56</i>	<i>51.000</i>	<i>63.800</i>	<i>----</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.139,42	16.200	16.200	----	15.800	15.800	15.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.035,17	16.000	16.000	----	15.600	15.600	15.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104,25	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	244.051,31	266.500	284.300	----	277.800	280.600	283.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-213.753,09	-230.900	-246.200	----	-272.200	-275.000	-277.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.011,69	1.500	2.500	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	400	0	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	699,73	100	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	5.311,96	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.011,69	1.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.011,69	-1.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.764,78	-232.400	-248.700	0	-273.200	-276.000	-278.900

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 Jahresabonnementkarten 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	144.202,33	140.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>144.202,33</i>	<i>140.000</i>	<i>150.000</i>	<i>-----</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	700	700	-----	700	700	700
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>850,00</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>-----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,24	0	0	-----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>584,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.636,57	140.700	150.700	-----	150.700	150.700	150.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	256.291,31	300.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>256.291,31</i>	<i>300.000</i>	<i>280.000</i>	<i>-----</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>	<i>280.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.291,31	300.000	280.000	-----	280.000	280.000	280.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-110.654,74	-159.300	-129.300	-----	-129.300	-129.300	-129.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.654,74	-159.300	-129.300	0	-129.300	-129.300	-129.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>462,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	449.934,55	236.700	227.400	----	242.400	246.000	249.800
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>91.939,90</i>	<i>94.500</i>	<i>95.200</i>	<i>----</i>	<i>97.600</i>	<i>99.500</i>	<i>101.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>94.743,78</i>	<i>51.700</i>	<i>40.100</i>	<i>----</i>	<i>51.900</i>	<i>52.900</i>	<i>53.900</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>233.848,00</i>	<i>70.300</i>	<i>72.300</i>	<i>----</i>	<i>73.000</i>	<i>73.700</i>	<i>74.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.927,79</i>	<i>4.800</i>	<i>4.400</i>	<i>----</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>18.475,08</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>----</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>10.600</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.992,84	6.000	6.000	----	5.000	5.000	5.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>121,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>950,43</i>	<i>3.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>474,12</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>447,04</i>	<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.006,34	4.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.828,76</i>	<i>4.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>177,58</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	453.933,73	246.900	236.600	----	250.600	254.200	258.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.471,73	-246.900	-236.600	----	-250.600	-254.200	-258.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.075,50	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>3.075,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.075,50	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.075,50	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-456.547,23	-251.900	-238.100	0	-252.100	-255.700	-259.500

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII (SGBVII)

Produktbeschreibung

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. 53,00 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.615,00	202.500	213.000	-----	220.000	230.000	238.000
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>195.615,00</i>	<i>202.500</i>	<i>213.000</i>	<i>-----</i>	<i>220.000</i>	<i>230.000</i>	<i>238.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.615,00	202.500	213.000	-----	220.000	230.000	238.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.615,00	-202.500	-213.000	-----	-220.000	-230.000	-238.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.615,00	-202.500	-213.000	0	-220.000	-230.000	-238.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,60	100	100	----	100	100	100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>123,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	----	200	200	200
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.817,20	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>6.817,20</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.940,80	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
70	10	Personalauszahlungen	43.335,08	45.100	46.100	----	47.000	47.800	48.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.697,80</i>	<i>35.000</i>	<i>35.700</i>	<i>----</i>	<i>36.600</i>	<i>37.300</i>	<i>38.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.990,26</i>	<i>3.200</i>	<i>3.100</i>	<i>----</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.647,02</i>	<i>6.900</i>	<i>7.300</i>	<i>----</i>	<i>7.300</i>	<i>7.400</i>	<i>7.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.482,73	4.300	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>159,10</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>667,61</i>	<i>1.000</i>	<i>1.600</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.656,02</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.950,05	4.800	4.800	----	1.300	1.300	1.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>120,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.799,45</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.767,86	54.200	55.800	----	53.200	54.000	54.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.827,06	-46.400	-48.000	----	-45.400	-46.200	-46.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450,18	500	500	0	500	500	500
		<i>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</i>	<i>450,18</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	450,18	500	500	0	500	500	500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-450,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.277,24	-46.900	-48.500	0	-45.900	-46.700	-47.400

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	61.670,55	58.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>61.670,55</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>-----</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>	<i>58.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.670,55	58.000	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.670,55	-58.000	-58.000	-----	-58.000	-58.000	-58.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.670,55	-58.000	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.857,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.933,78	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.543,68</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>-----</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.390,10</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.790,78	9.200	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
70	10	Personalauszahlungen	31.458,82	34.200	36.100	-----	36.700	37.300	37.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.640,62</i>	<i>22.800</i>	<i>24.500</i>	<i>-----</i>	<i>25.100</i>	<i>25.600</i>	<i>26.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.926,62</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>-----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.247,09</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.644,49</i>	<i>5.500</i>	<i>5.600</i>	<i>-----</i>	<i>5.600</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.210,60	34.200	34.700	-----	34.900	35.000	35.200
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.373,66</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>27.429,63</i>	<i>32.000</i>	<i>32.500</i>	<i>-----</i>	<i>32.700</i>	<i>32.800</i>	<i>33.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>407,31</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,01	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>153,01</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.822,43	70.100	72.500	-----	73.300	74.000	74.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.031,65	-60.900	-63.300	-----	-64.100	-64.800	-65.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.535,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>5.535,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.535,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.535,88	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.567,53	-61.900	-64.300	0	-65.100	-65.800	-66.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.416,00	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>24.416,00</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.416,00	23.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
70	10	Personalauszahlungen	65.802,46	68.200	71.300	-----	72.700	73.800	74.900
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>49.405,70</i>	<i>51.000</i>	<i>52.800</i>	<i>-----</i>	<i>54.100</i>	<i>55.200</i>	<i>56.200</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.699,64</i>	<i>2.700</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.304,07</i>	<i>4.800</i>	<i>4.700</i>	<i>-----</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>	<i>4.700</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.393,05</i>	<i>9.700</i>	<i>10.200</i>	<i>-----</i>	<i>10.300</i>	<i>10.300</i>	<i>10.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201,00	3.300	300	-----	3.300	300	3.300
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>201,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>-----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	5.300,00	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>-----</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61,20	100	100	-----	100	100	100
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>-----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.364,66	77.000	77.100	-----	81.500	79.600	83.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.948,66	-54.000	-54.100	-----	-58.500	-56.600	-60.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.948,66	-54.000	-54.100	0	-58.500	-56.600	-60.700

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Euscher/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Wesentliche Investitionen:

2015: 6.000 € - Erneuerung der EDV für den Schulungsraum der VHS und

15.000 € - neue Hardware für die Verwaltung; die Beschaffung erfolgt unter Einbindung des zuständigen Fachdienstes im Rathaus.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.620,78	55.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.046,78	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.574,00	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.826,04	370.000	365.000	----	360.000	360.000	360.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	365.826,04	370.000	365.000	----	360.000	360.000	360.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.471,52	8.000	9.000	----	8.000	8.000	8.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.471,52	8.000	9.000	----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.191,93	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.533,28	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	658,65	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.110,27	433.500	430.000	----	424.000	424.000	424.000
70	10	Personalauszahlungen	621.872,14	656.700	684.000	----	691.800	698.100	704.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.847,62	275.400	297.800	----	305.200	311.200	317.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	294.587,53	300.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.807,78	24.800	25.900	----	26.000	26.000	26.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.540,76	56.200	60.000	----	60.300	60.600	60.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	88,45	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.937,47	75.300	76.800	----	77.500	78.200	78.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.778,35	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.881,67	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.594,85	33.600	33.100	----	33.800	34.500	35.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.104,30	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.248,72	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.329,58	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.809,27	44.500	31.400	-----	30.400	30.400	30.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.895,80	1.600	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.490,65	42.500	29.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	422,82	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.618,88	776.500	792.200	-----	799.700	806.700	813.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-268.508,61	-343.000	-362.200	-----	-375.700	-382.700	-389.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.177,30	2.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	21.000	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	4.100,31	1.000	4.000	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	1.076,99	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.177,30	2.500	28.500	0	2.500	2.500	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.177,30	-2.500	-28.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273.685,91	-345.500	-390.700	0	-378.200	-385.200	-392.300

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:

2015: keine

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0100000/ 10.000 € für die Aktualisierung des Internetauftritts (Medienkatalog)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.356,13	45.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>39.356,13</i>	<i>45.000</i>	<i>40.000</i>	<i>----</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,99	1.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>3.120,74</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.137,25</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.247,86	69.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>477,17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>70.770,69</i>	<i>69.000</i>	<i>65.000</i>	<i>----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.885,02	32.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>27.885,02</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>----</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.747,00	147.000	139.000	----	139.000	139.000	139.000
70	10	Personalauszahlungen	378.804,36	397.800	407.200	----	414.000	420.600	427.400
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>289.329,82</i>	<i>302.500</i>	<i>314.800</i>	<i>----</i>	<i>322.700</i>	<i>329.000</i>	<i>335.300</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>5.666,75</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.665,19</i>	<i>29.400</i>	<i>26.900</i>	<i>----</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>	<i>27.100</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>58.142,60</i>	<i>65.900</i>	<i>64.000</i>	<i>----</i>	<i>64.300</i>	<i>64.600</i>	<i>65.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	205.725,90	167.800	166.400	----	163.800	165.000	166.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>61.130,90</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.270,92</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>48.191,80</i>	<i>55.800</i>	<i>55.600</i>	<i>----</i>	<i>56.500</i>	<i>57.700</i>	<i>58.800</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.851,20</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>90.669,75</i>	<i>86.500</i>	<i>88.800</i>	<i>----</i>	<i>86.800</i>	<i>86.800</i>	<i>86.800</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>2.611,33</i>	<i>2.500</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.332,48	11.600	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>160,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.856,75	8.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	446,95	400	500	-----	500	500	500
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	2.868,78	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.862,74	577.200	586.300	-----	590.500	598.300	606.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.115,74	-430.200	-447.300	-----	-451.500	-459.300	-467.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	74.804,65	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	74.804,65	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	74.804,65	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.095,96	13.800	14.500	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	102.095,96	4.000	2.000	0	0	0	0
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	4.400	10.000	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	5.400	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	102.095,96	13.800	14.500	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.291,31	-13.800	-14.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-485.407,05	-444.000	-461.800	0	-452.500	-460.300	-468.200

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:
2016: 20.000 € Anstricharbeiten denkmalgeschütztes Fenster
2017: 25.000 € - diverse Elektroarbeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.437,50	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	17.937,50	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.500,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.939,47	20.000	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.939,47	20.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.376,97	40.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	81.783,54	89.300	78.000	-----	94.200	100.300	76.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.470,00	40.000	25.000	-----	40.000	45.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.665,58	48.300	52.000	-----	53.200	54.300	55.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	647,96	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.000,00	80.000	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	445,59	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	445,59	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.229,13	174.300	167.000	-----	183.200	189.300	165.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.852,16	-134.300	-147.000	-----	-163.200	-169.300	-145.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	454,91	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	454,91	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	454,91	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.495,97	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	13.041,06	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	454,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.495,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-18.041,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.893,22	-139.300	-152.000	0	-168.200	-174.300	-150.500

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Investitionen:

Für ein weiteres Mosaik im Tunnel Manhagener Allee werden entspr. Vorlage 2014/129 6.000 € bereit gestellt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	116.719,10	117.900	121.800	----	124.300	126.300	128.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	91.371,81	91.900	95.000	----	97.400	99.300	101.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.004,86	8.200	8.500	----	8.500	8.500	8.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.342,43	17.800	18.300	----	18.400	18.500	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.248,77	93.800	6.800	----	900	900	900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	216,90	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,57	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.856,30	93.000	6.000	----	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.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.964,50	18.000	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.964,50	18.000	5.400	----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.411,20	3.400	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	400	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.225,43	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,77	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.343,57	233.100	137.100	----	133.700	135.700	137.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.343,57	-206.100	-137.100	----	-133.700	-135.700	-137.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.343,57	-206.100	-143.100	0	-133.700	-135.700	-137.800

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau Haebenbrock-Sommer

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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:

Keine.

Der lfd. Zuschuss beinhaltet bis 2014 grundsätzlich einen Anteil von 100.000 € als Zustiftung (Verpflichtung: insgesamt 500.000 €), der vielfach in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurde. Die Auszahlung als Zustiftung hat die Kommunalaufsicht 2014 aufgrund der städtischen Haushaltslage untersagt, ausgezahlt werden dürfen lediglich laufende Zuschüsse.

Gem. Vorlage 2014/033 sind ferner 215.000 € als Zuschuss der Stadt für die Grundsanierung des Schlosses eingeplant. Das Gesamtvolumen dieser Sanierung beträgt rd. 1,175 Mio. €. Mithin erhält die Stiftung in 2015 431.000 €.

Wesentliche Investitionen: Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.534,71	0	0	----	0	0	0
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>28.534,71</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	140.000,00	220.000	359.000	----	216.000	216.000	216.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>140.000,00</i>	<i>220.000</i>	<i>359.000</i>	<i>----</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>	<i>216.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.534,71	220.000	359.000	----	216.000	216.000	216.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-168.534,71	-220.000	-359.000	----	-216.000	-216.000	-216.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.051,00	182.000	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>90.051,00</i>	<i>182.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	90.051,00	182.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	90.051,00	182.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-78.483,71	-38.000	-359.000	0	-216.000	-216.000	-216.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.681,21	25.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.540,21	25.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	141,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681,21	25.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
70	10	Personalauszahlungen	210.283,60	243.700	274.500	----	259.600	264.100	268.200
		7011000 Beamte/-innen	45.698,30	45.600	48.800	----	50.000	51.000	52.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	128.070,78	136.500	155.100	----	145.100	148.000	150.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	24.100	24.100	----	24.300	24.600	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.272,08	11.600	14.000	----	12.000	12.100	12.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.242,44	25.900	32.500	----	28.200	28.400	28.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.171,14	3.800	5.100	----	4.600	4.600	4.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	459,98	1.000	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.711,16	2.800	3.600	----	3.600	3.600	3.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.366,16	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.243,75	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	122,41	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.820,90	250.600	282.700	----	267.300	271.800	275.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.139,69	-225.600	-253.700	----	-238.300	-242.800	-246.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-215.139,69	-225.600	-253.700	0	-238.300	-242.800	-246.900

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

Ab 2015 entfallen - im Rahmen der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch das Land - die kommunalen Beteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KdU). Insgesamt steigen dennoch die städtischen Belastungen, vergl. Produkt 61100.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.121,97	13.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>59.121,97</i>	<i>13.000</i>	<i>9.000</i>	<i>-----</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.121,97	13.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	462.317,13	550.000	0	-----	0	0	0
		<i>7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	<i>462.317,13</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	462.317,13	550.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-403.195,16	-537.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-403.195,16	-537.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000

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 /

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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 2015 mit rd. 325 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 120 T€ im Haushalt 2015 ff enthalten.

Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers 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. Für 2016 sind 15.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,88	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>650,88</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,88	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.415,05	120.000	121.000	----	121.800	122.600	123.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>116.415,05</i>	<i>117.500</i>	<i>118.500</i>	<i>----</i>	<i>119.300</i>	<i>120.100</i>	<i>120.800</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	295.903,00	306.400	313.000	----	315.000	315.000	315.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>295.903,00</i>	<i>306.400</i>	<i>313.000</i>	<i>----</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>	<i>315.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	791,20	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>791,20</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.109,25	429.900	437.500	----	440.300	441.100	441.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-412.458,37	-429.900	-437.500	----	-440.300	-441.100	-441.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	827,05	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>827,05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	827,05	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.781,64	17.500	4.500	0	16.000	3.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>827,05</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>
		<i>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</i>	<i>2.954,59</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.781,64	17.500	4.500	0	16.000	3.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.954,59	-17.500	-4.500	0	-16.000	-3.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-415.412,96	-447.400	-442.000	0	-456.300	-444.100	-442.800

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, Kontingentflüchtlungen, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:
keine.

Wesentliche Investitionen:

Die Stadt Ahrensburg unterhält an 5 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und wohnungslose Familien. Hinzu kommen weitere angemietete Objekte im Stadtgebiet. Lt. Prognose waren bis Ende des Jahres 2014 weitere 35 Asylbewerber/innen aufzunehmen. Ausgehend von Mitteilungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ist auch im Jahre 2015 mit unverändert hohen Zuweisungszahlen zu rechnen. Ahrensburg ist mit den vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten nicht in der Lage, Personen in dieser Anzahl unterzubringen. Daher wurde beschlossen, weitere Holzwohnhäuser bzw. Unterkünfte vorwiegend an 2 bereits bestehenden Standorten zusätzlich zu errichten. Hierfür werden 1,5 Mio. € bereit gestellt. Förderung für den Bau dieser Häuser werden seitens des Landes oder Bundes nicht gewährt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.803,11	139.000	178.500	-----	173.000	173.000	173.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>151.803,11</i>	<i>139.000</i>	<i>178.500</i>	<i>-----</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>	<i>173.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.195,37	11.000	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>11.195,37</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.350,04	0	0	-----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>5.350,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.348,52	150.000	178.500	-----	173.000	173.000	173.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.224,73	136.700	121.600	-----	122.800	124.100	125.400
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>23.912,65</i>	<i>46.000</i>	<i>31.000</i>	<i>-----</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>91.114,08</i>	<i>88.200</i>	<i>88.100</i>	<i>-----</i>	<i>89.300</i>	<i>90.600</i>	<i>91.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>198,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.826,64	25.300	25.300	-----	25.300	25.300	25.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>26.826,64</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>-----</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>	<i>25.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.051,37	162.000	146.900	-----	148.100	149.400	150.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.297,15	-12.000	31.600	-----	24.900	23.600	22.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	736,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		<i>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</i>	<i>736,20</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.502.500	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.502.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	736,20	2.500	1.505.000	0	2.500	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-736,20	-2.500	-1.505.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	25.560,95	-14.500	-1.473.400	0	22.400	21.100	19.800

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

Die Stadt Ahrensburg unterhält an 5 Standorten im Stadtgebiet Notunterkünfte und mietet darüber hinaus Objekte im Stadtgebiet an. Auf die Erläuterungen zu Produkt 31540 wird verwiesen. Die Ansätze für die Anmietung von Wohnungen werden um 100.000 € auf 215.000 € angehoben, parallel auch die Erträge aus Nutzungsgebühren.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	69.809,72 <i>69.809,72</i>	90.000 <i>90.000</i>	195.000 <i>195.000</i>	----- <i>-----</i>	195.000 <i>195.000</i>	195.000 <i>195.000</i>	195.000 <i>195.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	198,00 <i>198,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	1.056,56 <i>1.056,56</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.064,28	90.000	195.000	-----	195.000	195.000	195.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	4.270,72 <i>4.270,72</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	----- <i>-----</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>	4.400 <i>4.400</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	101.064,81 <i>91.430,59</i> <i>3.592,49</i> <i>6.041,73</i>	127.100 <i>115.000</i> <i>4.100</i> <i>8.000</i>	227.200 <i>215.000</i> <i>4.200</i> <i>8.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i> <i>-----</i>	227.300 <i>215.000</i> <i>4.300</i> <i>8.000</i>	227.400 <i>215.000</i> <i>4.400</i> <i>8.000</i>	227.500 <i>215.000</i> <i>4.500</i> <i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.043,12 <i>2.043,12</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	----- <i>-----</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>	900 <i>900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.378,65	132.400	232.500	-----	232.600	232.700	232.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.314,37	-42.400	-37.500	-----	-37.600	-37.700	-37.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.314,37	-42.400	-37.500	0	-37.600	-37.700	-37.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.082,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.082,00</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>-----</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.743,61	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.743,61</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.825,61	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.825,61	-6.800	-6.800	-----	-6.800	-6.800	-6.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.825,61	-6.800	-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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.488,33	11.300	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>37.381,33</i>	<i>11.300</i>	<i>4.500</i>	<i>----</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>107,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.488,33	11.300	4.500	----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	26.445,47	45.200	47.600	----	48.500	49.300	50.000
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>26.445,47</i>	<i>27.200</i>	<i>29.600</i>	<i>----</i>	<i>30.300</i>	<i>30.900</i>	<i>31.500</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>----</i>	<i>18.200</i>	<i>18.400</i>	<i>18.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.837,79	2.500	2.600	----	2.400	2.400	2.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>251,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.586,79</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	608,63	700	700	----	700	700	700
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>578,03</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>----</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>30,60</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.891,89	48.400	50.900	----	51.600	52.400	53.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.596,44	-37.100	-46.400	----	-47.100	-47.900	-48.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	8.596,44	-37.100	-46.400	0	-47.100	-47.900	-48.600

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	19.200	17.800	----	18.100	18.400	18.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	13.300	13.700	----	14.000	14.300	14.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.100	2.900	----	2.900	2.900	2.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264,15	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	264,15	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	520,30	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	520,30	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784,45	20.100	18.700	----	19.000	19.300	19.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-784,45	-20.100	-18.700	----	-19.000	-19.300	-19.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-784,45	-20.100	-18.700	0	-19.000	-19.300	-19.600

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 Unterhaltungsfälle 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.135,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.135,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.135,00	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
70	10	Personalauszahlungen	122.294,03	99.500	98.500	-----	100.400	101.800	103.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.640,70	72.700	72.100	-----	73.900	75.300	76.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.070,00	5.900	5.900	-----	5.900	5.900	5.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.944,55	6.500	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.638,78	14.400	14.300	-----	14.400	14.400	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	314,00	1.100	6.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,00	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	5.100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	9.735,30	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.735,30	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	684,26	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	301,48	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	61,20	200	200	-----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	221,58	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	133.027,59	110.300	114.300	-----	111.200	112.600	114.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.892,59	-102.800	-106.800	-----	-103.700	-105.100	-106.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.892,59	-102.800	-106.800	0	-103.700	-105.100	-106.700

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

einmalig Unterhaltungsaufwendungen:

2015: Für die Sanierung des Fußbodens und der Heizung in der Villa Kunterbunt - Am Alten Markt 6 - sind 30.000 € eingeplant.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.970,36	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	8.436,36	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	534,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	590,12	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	590,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.560,48	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
70	10	Personalauszahlungen	88.649,56	93.800	95.100	----	97.100	98.500	100.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.288,63	73.100	74.400	----	76.300	77.700	79.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.979,93	6.500	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.381,00	14.200	14.400	----	14.500	14.500	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.056,78	19.500	49.200	----	19.100	19.300	19.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,00	5.000	35.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.762,95	7.500	7.500	----	7.600	7.800	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	700	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	406,43	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.482,40	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	41.875,84	49.800	88.200	----	87.200	87.200	87.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.875,84	49.800	88.200	----	87.200	87.200	87.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.682,18	4.900	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.571,85	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	110,33	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.264,36	168.000	237.400	----	208.300	209.900	211.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.703,88	-159.500	-228.900	----	-199.800	-201.400	-203.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.703,88	-159.500	-228.900	0	-199.800	-201.400	-203.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
70	10	Personalauszahlungen	30.525,52	33.700	34.900	-----	35.500	36.100	36.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.659,93	24.100	25.100	-----	25.700	26.200	26.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.111,67	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.753,92	4.900	5.100	-----	5.100	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	697,59	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	315,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	382,59	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	536,51	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	505,91	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30,60	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.759,62	37.400	38.600	-----	39.200	39.800	40.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.759,62	600	-600	-----	-1.200	-1.800	-2.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.759,62	600	-600	0	-1.200	-1.800	-2.300

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	114.124,37	27.000	83.600	----	83.600	12.000	12.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.624,37	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	86.500,00	15.000	71.600	----	71.600	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.124,37	27.000	83.600	----	83.600	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	272.811,03	284.100	291.700	----	291.400	295.600	299.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.156,66	194.300	200.400	----	201.300	205.200	209.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.553,33	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.842,03	17.200	17.300	----	16.900	17.000	17.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.259,01	39.600	41.000	----	40.200	40.400	40.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.991,61	7.400	11.000	----	14.500	14.500	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	326,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,46	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.464,65	6.400	10.000	----	13.500	13.500	13.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.569,66	3.200	3.200	----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.361,48	3.000	3.000	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,18	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	281.372,30	294.700	305.900	----	307.300	311.500	315.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.247,93	-267.700	-222.300	----	-223.700	-299.500	-303.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216,90	1.300	1.500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	216,90	1.300	1.500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	216,90	1.300	1.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-216,90	-1.300	-1.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-167.464,83	-269.000	-223.800	0	-224.200	-300.000	-304.200

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/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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 bzw. 2015 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 weiter an, da ab 2014 die Kita Pionierweg extern - bisher Zubereitung durch die Küche der Kita Schäferweg und damit innere Verrechnung - einkauft.

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0700000/ 3.000 € - Beschaffung eines Industrietrockners

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	174.197,95	135.500	175.000	-----	175.000	175.000	175.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	154.352,69	120.000	154.000	-----	154.000	154.000	154.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.005,26	15.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.840,00	500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.234,96	15.000	45.000	-----	30.000	15.000	15.000
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	26.234,96	15.000	45.000	-----	30.000	15.000	15.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.396,42	225.000	272.000	-----	272.000	272.000	272.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.396,42	225.000	272.000	-----	272.000	272.000	272.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.725,80	60.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	35.293,54	60.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	432,26	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.555,13	435.500	567.000	-----	552.000	537.000	537.000
70	10	Personalauszahlungen	577.013,96	698.600	755.700	-----	771.000	783.300	795.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	416.360,98	538.700	582.200	-----	596.800	608.400	620.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	41.404,40	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.925,57	48.200	49.800	-----	49.900	50.000	50.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	79.323,01	105.700	117.700	-----	118.300	118.900	119.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.789,03	78.300	160.300	-----	114.300	114.700	115.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.866,85	10.000	55.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394,37	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.159,17	25.400	24.300	-----	24.800	25.200	25.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.473,58	3.500	3.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.425,82	32.400	72.500	-----	72.500	72.500	72.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.469,24	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	22.098,36	15.000	45.000	----	30.000	15.000	15.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	22.098,36	15.000	45.000	----	30.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.120,78	19.100	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.102,35	14.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.018,43	4.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.022,13	811.000	981.600	----	935.900	933.600	946.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.467,00	-375.500	-414.600	----	-383.900	-396.600	-409.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.511,52	31.500	7.500	0	4.500	4.500	4.500
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.183,99	30.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.327,53	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.530,52	150.000	0	0	15.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.530,52	150.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.042,04	181.500	7.500	0	19.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.042,04	-171.300	-7.500	0	-19.500	-4.500	-4.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-218.509,04	-546.800	-422.100	0	-403.400	-401.100	-413.900

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/

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

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:

2015: Konto 0700000/ 5.000 € - Aufbau eines Geräteschuppens; Konto 0322000/ 3.000 € - Beschaffung eines Industrietrockners;

2017: Konto 0900002/ 30.000 € - 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	209.417,88	179.000	217.000	----	217.000	217.000	217.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>179.355,30</i>	<i>157.000</i>	<i>178.000</i>	<i>----</i>	<i>178.000</i>	<i>178.000</i>	<i>178.000</i>
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>23.142,58</i>	<i>20.000</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>6.920,00</i>	<i>2.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.542,27	30.000	15.000	----	15.000	30.000	30.000
		<i>6225000 Sonstige Ersatzleistungen</i>	<i>7.542,27</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.937,56	319.000	294.000	----	294.000	294.000	294.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>300.937,56</i>	<i>319.000</i>	<i>294.000</i>	<i>----</i>	<i>294.000</i>	<i>294.000</i>	<i>294.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.233,42	180.000	190.000	----	190.000	190.000	190.000
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>113.631,42</i>	<i>180.000</i>	<i>190.000</i>	<i>----</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>1.602,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.131,13	708.000	716.000	----	716.000	731.000	731.000
70	10	Personalauszahlungen	930.928,55	971.500	1.077.400	----	1.141.100	1.159.300	1.177.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>720.305,58</i>	<i>743.700</i>	<i>822.000</i>	<i>----</i>	<i>884.600</i>	<i>901.800</i>	<i>919.100</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.431,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>63.541,44</i>	<i>68.800</i>	<i>73.900</i>	<i>----</i>	<i>74.100</i>	<i>74.300</i>	<i>74.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>143.650,53</i>	<i>151.000</i>	<i>173.500</i>	<i>----</i>	<i>174.400</i>	<i>175.200</i>	<i>176.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	190.856,74	185.800	169.900	----	171.500	173.000	174.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>32.306,88</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.764,37</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>1.017,60</i>	<i>3.500</i>	<i>4.100</i>	<i>----</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>75.661,00</i>	<i>75.300</i>	<i>76.300</i>	<i>----</i>	<i>77.900</i>	<i>79.400</i>	<i>81.100</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>505,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>66.199,60</i>	<i>70.000</i>	<i>61.500</i>	<i>----</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>	<i>61.500</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>12.402,29</i>	<i>15.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	10.703,97	30.000	15.000	----	15.000	30.000	30.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339300 Weitere soziale Leistungen	10.703,97	30.000	15.000	----	15.000	30.000	30.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.138,89	28.000	34.500	----	26.000	26.000	26.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.017,79	20.500	27.000	----	18.500	18.500	18.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.121,10	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.157.628,15	1.215.300	1.296.800	----	1.353.600	1.388.300	1.408.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-524.497,02	-507.300	-580.800	----	-637.600	-657.300	-677.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.931,19	12.200	8.500	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	11.444,23	10.200	6.500	0	2.000	2.000	2.000
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.486,96	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	30.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.931,19	12.200	13.500	0	4.000	34.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.931,19	-12.200	-13.500	0	-4.000	-34.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-538.428,21	-519.500	-594.300	0	-641.600	-691.300	-681.400

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

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:

2015: 25.000 € - Trennung der Heiz- und Trinkwasserleitung KiTa Kratt, 10.000 € Einbau einer Akustikdecke KiTa Gartenholz.

Investitionen:

2015: 320.000 € - letzte Rate Baukosten der Kita im neuen Wohngebiet Erlenhof (Konto 36515.0900000/Proj.-Nr. 103), Gesamtkosten somit rd. 3,3 Mio. €. Mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof sind vertraglich Zuschüsse in Höhe von 1,24 Mio. € vereinbart, zahlbar in den Jahren 2015 noch 82.000 € (siehe Konto 36515.2310000/Proj.-Nr. 103), weitere 73.500 € werden durch den Kreis Stormarn 2015 erwartet.

Aufgrund der steigenden Zuschüsse an fremde Träger - insbes. für die Kita "Stadtzwerge" 430 T€ ab Mitte 2013 sowie für die Kita Erlenhof von rd. 300 T€/a. ab 2015, weiterer Krippenplätze und der ausgeweiteten Hortangebote - steigen die Transferaufwendungen von 2012 rd. 2,88 Mio. € (vorläufiges RE) auf bis zu 4,15 Mio. € 2015, somit um rd. 1,2 Mio. €. Hingewiesen wird ferner auf die gestiegenen Personalkosten des zuständigen Fachdienstes ab 2013 (+ 1,0 Stellen, siehe Produkt 36520/ Kita-Verwaltung). Das Defizits des Produkts wird ab 2015 rd. 3,5 Mio. € betragen (Vergleich 2012: rd. 2,25 Mio. €).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.134,69	531.100	711.000	-----	711.000	711.000	711.000
642		6411000 Mieten und Pachten	441.577,86	531.100	711.000	-----	711.000	711.000	711.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,83	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.998,23	270.000	310.000	-----	280.000	280.000	280.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	104.230,85	120.000	150.000	-----	150.000	150.000	150.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	89.747,38	30.000	40.000	-----	30.000	30.000	30.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.853,39	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	375.166,61	120.000	120.000	-----	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.132,92	801.100	1.021.000	-----	991.000	991.000	991.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.287,67	140.400	145.300	-----	111.000	111.600	112.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.102,31	94.500	99.500	-----	64.500	64.500	64.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.856,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	36.272,81	41.400	41.300	-----	42.000	42.600	43.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.221.362,46	3.574.200	4.147.200	-----	4.163.200	4.163.200	4.163.200
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	400.000,00	465.000	465.000	-----	465.000	465.000	465.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	31.845,52	32.000	31.000	-----	31.000	31.000	31.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.789.516,94	3.077.200	3.651.200	-----	3.667.200	3.667.200	3.667.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.569,09	25.000	30.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.569,09	25.000	30.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.466.219,22	3.739.600	4.322.500	-----	4.299.200	4.299.800	4.300.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.453.086,30	-2.938.500	-3.301.500	-----	-3.308.200	-3.308.800	-3.309.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	347.000,00	2.808.200	155.500	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.115.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	381.200	73.500	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	347.000,00	1.312.000	82.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.601,51	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.601,51	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	349.601,51	2.808.200	155.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.596,81	240.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	15.096,81	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	206.500,00	240.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389,72	33.000	7.000	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	33.000	7.000	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	1.389,72	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.803.972,21	3.025.000	320.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	137.687,37	3.025.000	320.000	0	0	0	0
		7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte	1.666.284,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.026.958,74	3.798.000	337.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.677.357,23	-989.800	-181.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.130.443,53	-3.928.300	-3.483.000	0	-3.321.200	-3.321.800	-3.322.500

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

keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	141,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,00	15.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	274.068,50	342.800	343.700	-----	350.500	356.300	361.900
		7011000 Beamte/-innen	40.677,68	40.200	41.600	-----	42.600	43.500	44.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	181.483,22	216.000	216.400	-----	221.800	226.100	230.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	24.100	24.100	-----	24.300	24.600	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.937,45	19.200	18.600	-----	18.600	18.700	18.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	35.970,15	43.300	43.000	-----	43.200	43.400	43.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.523,48	3.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	158,15	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.305,33	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.920,09	3.800	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.717,95	3.500	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,14	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.512,07	349.900	352.300	-----	359.100	364.900	370.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.371,07	-334.900	-340.300	-----	-347.100	-352.900	-358.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-278.371,07	-334.900	-340.300	0	-347.100	-352.900	-358.500

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

keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000	84.000	----	84.000	84.000	84.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.680,46	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.808,47	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	871,99	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	255.401,34	259.000	263.000	----	263.000	263.000	263.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	255.401,34	259.000	263.000	----	263.000	263.000	263.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	297,90	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	297,90	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.379,70	269.000	273.000	----	273.000	273.000	273.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.323,30	-185.000	-189.000	----	-189.000	-189.000	-189.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	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	0,00	900	900	0	900	900	900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	900	0	900	900	900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.323,30	-185.900	-189.900	0	-189.900	-189.900	-189.900

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, Freizeidfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:
Keine.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.430,10	3.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	84,80	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	500	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.345,30	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.796,90	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.750,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	46,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.217,00	10.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
70	10	Personalauszahlungen	134.482,61	142.800	142.300	----	144.900	147.000	149.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.617,99	94.700	95.200	----	97.700	99.700	101.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	18.357,56	21.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.228,29	8.000	8.200	----	8.200	8.200	8.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.278,77	19.100	18.900	----	19.000	19.100	19.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.947,65	27.000	32.600	----	32.700	33.000	33.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.028,14	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.720,76	8.500	14.100	----	14.200	14.500	14.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29,66	100	100	----	100	100	100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.222,99	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.946,10	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.310,28	4.400	6.400	----	4.400	4.400	4.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.871,57	4.000	6.000	----	4.000	4.000	4.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	438,71	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.740,54	174.200	181.300	----	182.000	184.400	186.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.523,54	-164.200	-171.800	----	-172.500	-174.900	-177.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	746,99	700	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	746,99	700	700	0	700	700	700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	746,99	700	700	0	700	700	700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-746,99	-700	-700	0	-700	-700	-700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-145.270,53	-164.900	-172.500	0	-173.200	-175.600	-177.900

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, Freizeifahrten 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.802,20	28.200	4.300	----	700	700	700
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.675,45	27.500	3.600	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	126,75	500	500	----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	200	200	----	200	200	200
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	909,52	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	909,52	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,03	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.837,03	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548,75	30.200	6.300	----	2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	144.716,77	145.000	148.800	----	151.600	153.800	156.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.903,86	104.400	107.200	----	109.900	112.000	114.200
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.442,98	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.852,79	9.200	8.900	----	8.900	8.900	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.517,14	20.400	20.700	----	20.800	20.900	21.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.959,24	72.600	53.400	----	50.100	50.800	51.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.681,49	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.280,30	28.500	30.100	----	30.700	31.400	32.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	900	900	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.010,22	2.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.967,23	30.000	9.000	----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.170,82	5.400	5.400	----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.994,68	5.200	5.200	----	5.300	5.300	5.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176,14	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.846,83	223.000	207.600	----	207.200	210.100	213.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-184.298,08	-192.800	-201.300	----	-204.500	-207.400	-210.500
		Investitionstätigkeit							

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	858,75	1.500	500	0	500	500	500
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	362,69	0	0	0	0	0	0
		<i>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</i>	496,06	0	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	858,75	1.500	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-858,75	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.156,83	-194.300	-201.800	0	-205.000	-207.900	-211.000

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:
keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.344,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.250,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	594,00	500	500	----	500	500	500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.356,00	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,53	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	96,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.796,53	10.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
70	10	Personalauszahlungen	128.974,24	132.300	137.200	----	139.800	141.900	144.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.678,96	93.900	99.000	----	101.500	103.500	105.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.986,00	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.086,36	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.222,92	19.000	19.800	----	19.900	20.000	20.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.442,43	49.700	36.100	----	34.500	34.900	35.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.109,99	20.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.842,26	14.800	15.100	----	15.400	15.800	16.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	565,80	900	900	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.416,13	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.508,25	12.000	12.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.355,19	5.500	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.185,09	5.300	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	170,10	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.771,86	187.500	179.000	----	180.000	182.500	184.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.975,33	-177.000	-168.500	----	-169.500	-172.000	-174.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.561,00	0	0	0	0	0	0
			1.561,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.561,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>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</i>	1.798,09	500	2.000	0	500	500	500
			1.517,25	0	0	0	0	0	0
			280,84	500	2.000	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.798,09	500	2.000	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-237,09	-500	-2.000	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-155.212,42	-177.500	-170.500	0	-170.000	-172.500	-174.900

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, Freizeifahrten 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 2014 jährlich 10.000 € bis 15.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0522000 - 10.000 € für die Nachrüstung des Jugendtreffs mit einer Alarmanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.684,00	3.300	3.800	----	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)	1.684,00	500	1.000	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.347,42	4.000	16.200	----	6.200	6.200	6.200
		6411000 Mieten und Pachten	1.551,00	0	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.796,42	4.000	16.000	----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,50	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.065,92	7.300	20.000	----	6.700	6.700	6.700
70	10	Personalauszahlungen	111.592,13	111.500	114.400	----	106.200	107.500	108.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.357,77	64.000	66.500	----	68.200	69.500	70.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.530,25	29.000	29.000	----	19.000	19.000	19.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.429,52	5.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.274,59	12.900	13.200	----	13.300	13.300	13.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.152,89	26.600	44.300	----	22.700	22.800	22.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.746,16	4.000	6.000	----	4.000	4.000	4.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.707,51	6.900	7.500	----	7.700	7.800	7.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.504,23	2.300	2.300	----	2.100	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.194,99	13.000	26.100	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	630,00	8.500	8.500	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	630,00	8.500	8.500	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.274,44	3.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.158,06	3.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116,38	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.649,46	150.400	172.000	----	133.700	135.100	136.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.583,54	-143.100	-152.000	----	-127.000	-128.400	-129.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.761,51	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.047,51	0	2.000	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	714,00	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.761,51	1.000	14.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.761,51	-1.000	-14.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-139.345,05	-144.100	-166.000	0	-128.000	-129.400	-130.900

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

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0791000/ 3.000 € - Monitorboxen für die Musiker

Ferner ist insbes. der Austausch von Halogenscheinwerfern durch LED-Scheinwerfer beabsichtigt. Diese Kosten sind allerdings im Ergebnishaushalt veranschlagt (+ 2.000 €).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.620,47	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.620,47	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.620,47	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.203,24	23.900	23.300	----	23.600	23.900	24.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.002,33	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.200,91	16.400	15.800	----	16.100	16.400	16.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	440,00	700	2.700	----	800	800	800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	440,00	700	2.700	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	678,75	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	678,75	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.321,99	26.100	27.500	----	25.900	26.200	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.701,52	-26.100	-27.500	----	-25.900	-26.200	-26.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.701,52	-26.100	-30.900	0	-25.900	-26.200	-26.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000,00	22.500	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.500</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000,00	22.500	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.000,00	-22.500	-23.000	-----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.000,00	-22.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Tessmer

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle 2010 angehoben wurde. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der Lehrschwimmhalle (LSH) eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	199.253,49	184.000	187.500	----	169.000	169.000	169.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	73.889,23	44.000	62.500	----	44.000	44.000	44.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	64.023,83	75.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.340,43	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.308,49	184.100	187.600	----	169.100	169.100	169.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-199.308,49	-183.100	-187.600	----	-169.100	-169.100	-169.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.936,74	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	143.936,74	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	143.936,74	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.936,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-343.245,23	-183.100	-187.600	0	-169.100	-169.100	-169.100

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

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900002/Projekt-Nr. 405 - 25.000 € Planungskosten für den Neubau des Kunstrasenplatzes am SSC Hagen/ 2016: 325.000 € Baukosten; der jetzige Kunstrasenplatz wurde 2006/2007 für 620 T€ errichtet, er ist somit erst Ende 2016 abgeschrieben (Afa 62 T€/a.). Erwünscht wird die Baumaßnahme allerdings umgehend, da die Oberfläche des Kunstrasens aus Granulat und Fasern verklumpt ist und das Granulat ausgetauscht, ferner der Teppich mit den Fasern erneuert werden muss. Lediglich der Unterbau könnte erhalten bleiben.
 ferner 2015: Konto 0900002/Projekt-Nr. 802 - 22.000 € für 4 neue Flutlichtmasten am Stormarnplatz, da die bisherigen nicht mehr ausreichend standsicher sind.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994,20	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	994,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994,20	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	127.437,73	108.600	119.700	----	108.700	109.800	110.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.595,29	10.000	20.000	----	10.000	10.000	10.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.972,65	32.500	32.000	----	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.790,48	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.973,38	55.600	57.200	----	58.200	59.300	60.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	105,93	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.913,32	34.500	34.500	----	34.500	34.500	34.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.913,32	34.500	34.500	----	34.500	34.500	34.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.351,05	143.100	154.200	----	143.200	144.300	145.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138.356,85	-143.100	-154.200	----	-143.200	-144.300	-145.300
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	325.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	47.000	0	325.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	47.000	0	325.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-47.000	0	-325.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.356,85	-143.100	-201.200	0	-468.200	-144.300	-145.300

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 2015 sind 1,59 Mio. € als Defizitbeteiligung gem. beschlossenen Wirtschaftsplans ausgewiesen. Die Badverträge wurden mittlerweile neugestaltet, so dass die Stadt alleiniger Gesellschafter ist.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	22.274,00	22.200	22.200	-----	22.200	22.200	22.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.898,12	330.000	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.730,12	262.000	21.500	-----	21.500	21.500	21.500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	68.168,00	68.000	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.081,28	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	23.081,28	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.253,40	352.200	43.700	-----	43.700	43.700	43.700
70	10	Personalauszahlungen	19.711,03	20.200	21.100	-----	21.500	21.800	22.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.333,64	15.600	16.400	-----	16.800	17.100	17.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.330,62	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.046,77	3.200	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.565,58	15.500	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.455,58	15.500	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.110,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.749.060,00	1.800.000	1.590.000	-----	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.749.060,00	1.800.000	1.590.000	-----	1.600.000	1.600.000	1.600.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.962,68	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.962,68	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.808.299,29	1.835.700	1.629.100	-----	1.639.500	1.639.800	1.640.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.683.045,89	-1.483.500	-1.585.400	-----	-1.595.800	-1.596.100	-1.596.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.683.045,89	-1.483.500	-1.585.400	0	-1.595.800	-1.596.100	-1.596.500

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Frau 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 2015 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

- diverse Planungsmaßnahmen: 100.000 € (B-Pläne Klaus-Groth-Str., Alte Reitbahn, Am Weinberg, Waldgut Hagen, sonstige Planungsmaßnahmen; außerdem: Luftbildbefliegung für rd. 30.000 € - erfolgt alle 5 Jahre;);
- Gesamstadtplanung: 50.000 € (u.a., Flächennutzungsplan und Landschaftsplan); außerdem: Fachgutachten z. B. Wohnentwicklung und Energie;
- B-Plangebiet 88: 100.000 €
- Lindenhof: 100.000 € - mit Kostenerstattung, siehe Konto 4487015;

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

Wesentliche Investitionen:

Konto 1991010, Projekt-Nr. 800: Veranschlagt werden in diesem Produkt die städtischen 1/3 Anteile im Rahmen der Städtebauförderung, zu zahlen auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto. Die Stadt Ahrensburg wurde Ende Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Die Mittel dienen in Produkt 51100 den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes. Hierfür wird voraussichtlich ein Eigenanteil von 100.000 € benötigt - nach der neuen Städtebauförderrichtlinie des Landes. Diese Kosten wurden bereits im Nachtragshaushalt 2014 bereit gestellt, so dass 2015 ff keine weiteren Kosten in diesem Produkt veranschlagt sind. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung sind maßnahmebezogen, z. B. in Produkt 11155/ ZGW - Rathaus- und 54100/Gemeindestraßen ausgewiesen, auf die Erläuterungen wird verwiesen.

2016/2017: 15.000 € für Planungs- und Modellkosten für neues Stadtleitsystem. 2017 - 24.000 € für Vorwegweiser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.639,45	190.000	190.000	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	140.075,91	190.000	190.000	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	33.563,54	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.639,45	190.000	190.000	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	356.186,20	352.100	462.600	-----	502.100	510.100	518.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	274.730,82	268.500	348.800	-----	387.800	395.300	402.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	750,00	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.025,23	25.400	33.700	-----	33.800	33.900	34.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.680,15	58.200	80.100	-----	80.500	80.900	81.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.514,36	10.500	10.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.495,47	3.000	3.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.018,89	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	260.189,00	517.400	368.800	-----	161.500	169.800	149.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	259.950,22	517.100	368.500	-----	161.200	169.500	149.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,78	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	623.889,56	880.000	841.900	-----	673.100	689.400	677.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.250,11	-690.000	-651.900	-----	-673.100	-689.400	-677.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	100.000	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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	24.000	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>24.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	15.000	24.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	-15.000	-24.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-450.250,11	-790.000	-651.900	0	-688.100	-713.400	-677.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	4.432,10 <i>4.432,10</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	-----	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	187.473,09 <i>187.473,09</i>	220.000 <i>220.000</i>	210.000 <i>210.000</i>	-----	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	178,00 <i>178,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	-----	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	-----	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.083,19	222.500	212.500	-----	172.500	172.500	172.500
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	166.664,08 <i>42.000,48</i> <i>97.345,53</i> <i>0,00</i> <i>8.527,19</i> <i>18.790,88</i>	216.500 <i>40.900</i> <i>112.800</i> <i>30.100</i> <i>10.200</i> <i>22.500</i>	219.100 <i>44.800</i> <i>110.500</i> <i>30.200</i> <i>10.100</i> <i>23.500</i>	-----	233.600 <i>45.900</i> <i>123.500</i> <i>30.500</i> <i>10.100</i> <i>23.600</i>	237.400 <i>46.800</i> <i>125.900</i> <i>30.800</i> <i>10.200</i> <i>23.700</i>	241.200 <i>47.700</i> <i>128.300</i> <i>31.100</i> <i>10.200</i> <i>23.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.613,75 <i>867,60</i> <i>7.746,15</i>	11.000 <i>3.000</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>	-----	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>	10.500 <i>2.500</i> <i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.012,90 <i>10.921,09</i> <i>91,81</i>	6.200 <i>6.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>	-----	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>	3.200 <i>3.000</i> <i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.290,73	233.700	232.800	-----	247.300	251.100	254.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.792,46	-11.200	-20.300	-----	-74.800	-78.600	-82.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>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</i>	17.643,44 <i>17.417,20</i> <i>226,24</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.643,44	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.643,44	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.850,98	-11.200	-20.300	0	-74.800	-78.600	-82.400

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.531,02	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>7.507,02</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>24,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.531,02	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.531,02	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	29.755,83	33.800	33.400	0	33.400	33.400	33.400
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>29.755,83</i>	<i>33.800</i>	<i>33.400</i>	<i>0</i>	<i>33.400</i>	<i>33.400</i>	<i>33.400</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	29.755,83	33.800	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	29.755,83	33.800	33.400	0	33.400	33.400	33.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	37.286,85	40.800	40.400	0	40.400	40.400	40.400

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

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung:

keine

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.604,33	105.900	103.500	----	103.500	103.500	103.500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>107.604,33</i>	<i>105.900</i>	<i>103.500</i>	<i>----</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>	<i>103.500</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,93	2.400	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>3.491,93</i>	<i>2.400</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.096,26	108.300	103.500	----	103.500	103.500	103.500
70	10	Personalauszahlungen	460,20	500	500	----	500	500	500
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>460,20</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.055,75	86.400	40.700	----	41.000	41.300	41.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>17.716,56</i>	<i>58.500</i>	<i>17.500</i>	<i>----</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>26.339,19</i>	<i>25.900</i>	<i>21.200</i>	<i>----</i>	<i>21.500</i>	<i>21.800</i>	<i>22.100</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	21.637,20	0	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>21.637,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.301,23	6.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.301,23</i>	<i>6.000</i>	<i>5.500</i>	<i>----</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.454,38	92.900	46.700	----	47.000	47.300	47.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	42.641,88	15.400	56.800	----	56.500	56.200	55.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	529,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		<i>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</i>	<i>529,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	529,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-529,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	42.112,88	14.400	56.800	0	55.500	55.200	54.900



Teilfinanzplan 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 345

Datum: 14.02.2015

Uhrzeit: 15:38:15

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Veranschlagt sind unverändert Konzessionseinnahmen in Höhe von 1,2 Mio. €.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.155.426,38	1.200.000	1.200.000	-----	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.155.426,38	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

An Konzessionsabgabe sind unverändert 385.000 € veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	392.882,11	385.000	385.000	----	385.000	385.000	385.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>392.882,11</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>	<i>----</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>	<i>385.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.882,11	385.000	385.000	----	385.000	385.000	385.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	392.882,11	385.000	385.000	----	385.000	385.000	385.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	392.882,11	385.000	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 Rohnetzes Rohnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind unverändert Konzessionseinnahmen in Höhe von 350.000 €.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	365.659,98	350.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>365.659,98</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>----</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>	<i>350.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.659,98	350.000	350.000	----	350.000	350.000	350.000
73	14	+ Transferauszahlungen	4.638,26	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>4.638,26</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>----</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.638,26	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	361.021,72	345.200	345.200	----	345.200	345.200	345.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	361.021,72	345.200	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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.168,29 <i>2.168,29</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	----- <i>-----</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>	2.000 <i>2.000</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	1.010,71 <i>1.010,71</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	----- <i>-----</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.179,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.179,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	14.054,85	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>14.054,85</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.054,85	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.054,85	-8.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.054,85	-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

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung: Keine

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900000/ Projekt-Nr. 116 - 10.000 € Planungskosten für den Neubau einer WC-Anlage am ZOB auf Antrag des Behindertenbeirates.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983,85	800	800	-----	800	800	800
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>983,85</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554,06	0	0	-----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>200,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>353,16</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.537,91	800	800	-----	800	800	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.998,56	72.600	78.300	-----	69.500	30.400	22.600
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.543,32</i>	<i>8.000</i>	<i>13.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>42.237,48</i>	<i>43.500</i>	<i>44.000</i>	<i>-----</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.900,90</i>	<i>20.300</i>	<i>20.500</i>	<i>-----</i>	<i>20.700</i>	<i>26.600</i>	<i>18.800</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>316,86</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>-----</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	640,05	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>640,05</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.638,61	73.600	79.300	-----	70.500	31.400	23.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.100,70	-72.800	-78.500	-----	-69.700	-30.600	-22.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.100,70	-72.800	-88.500	0	-69.700	-30.600	-22.800

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:

2015: 60.000 EUR u. a. für Datengrundlagenermittlung Strassenbeleuchtung, VDE-Prüfungen, Fortschreibung Strassendatenbank, Standsicherheitsnachweise

Die Kosten der Straßenunterhaltung wurden 2015 um 125 TEUR auf 725 TEUR abgesenkt. Im Vergleich zu den Vorvorjahren liegen die Haushaltsmittel aber immer noch um rd. 100 TEUR über dem Durchschnittswert der vergangenen Jahre.

2017 sind insgesamt 68.000 EUR für Belagerneuerungen der Jungbornbrücke bzw. Brücke Ewige Weide veranschlagt.

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:

2015/2016: 150 TEUR/ 90 TEUR durch Abrechnung von Beiträgen nach der Erneuerung der Straßenbeleuchtung Christel-Schmidt-Allee, Parkallee, etc.

2017: 250 TEUR - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach Neuausbau Pionierweg

2018: 320 TEUR - Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach Neuausbau Spechweg

Geplante wesentliche Investitionsmaßnahmen:

2015: Konto 0900001/Projekt-Nr. 220 - 450 TEUR: Vorrangig ist der Neuausbau des Pionierweges, der gemeinsam mit dem Stadtentwässerungsbetrieb (Kanalbau) erfolgen wird. Anschließend soll sich 2016/2017 der Neuausbau des Spechweges (800 TEUR, Planungskosten 55 TEUR in 2015).

Weiterer Schwerpunkt seit einigen Jahren: Maßnahmen im Rahmen der Erneuerung der Straßenbeleuchtung, da für die alte Technik zunehmend keine Ersatzteile mehr erhältlich sind. Seit 2013 werden neue Beleuchtungskonzepte für ganze Straßenzüge umgesetzt, ab 2015 ff werden erneut 100 TEUR jährlich bereit gestellt.

2015 ff: Konto 0900031 - Für Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts werden ebenfalls jährlich 100 TEUR bereit gestellt, ferner 2018 350 TEUR von 450 TEUR für die Erneuerung des Geh- und Radweges der Manhagener Allee (Projekt-Nr. 222).

2016/2017: Konto 1991010/Proj.-Nr. 800 - 600 TEUR als 1/3-Anteil im Rahmen der Maßnahmen des Programms "Städtebaulicher Denkmalschutz" für den Neuausbau der Hamburger Straße im Abschnitt der AOK-Kreuzung bis Rondeel (Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR).

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.510,63	0	0	----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>7.510,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.652,30	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>35.652,30</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.985,24	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>16.985,24</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.430,71	2.800	32.800	----	32.800	32.800	32.800
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>20.105,11</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>12.183,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>142,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.578,88	47.800	77.800	----	77.800	77.800	77.800
70	10	Personalauszahlungen	256.990,78	353.300	372.500	----	380.000	386.300	392.400
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>40.571,26</i>	<i>82.100</i>	<i>48.000</i>	<i>----</i>	<i>49.200</i>	<i>50.200</i>	<i>51.100</i>

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	168.869,35	172.400	233.400	----	239.200	243.900	248.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	48.200	24.100	----	24.300	24.600	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.370,12	15.300	20.000	----	20.100	20.100	20.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.180,05	35.300	47.000	----	47.200	47.500	47.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.250.446,78	2.566.200	2.484.500	----	2.365.900	2.440.300	2.388.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.166.597,69	1.487.000	1.395.000	----	1.270.000	1.338.000	1.280.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.075.389,39	1.070.400	1.080.700	----	1.087.100	1.093.500	1.100.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.457,23	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.102,47	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	58.252,25	55.200	65.300	----	75.300	105.300	50.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	57.417,87	55.000	65.000	----	75.000	105.000	50.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,18	200	300	----	300	300	300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	626,20	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.565.689,81	2.974.700	2.922.300	----	2.821.200	2.931.900	2.831.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.473.110,93	-2.926.900	-2.844.500	----	-2.743.400	-2.854.100	-2.753.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	58.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	58.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.300,00	18.000	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.300,00	18.000	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.501,25	40.000	150.000	0	90.000	250.000	320.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000	150.000	0	90.000	250.000	320.000
		6881001 Beiträge Stormarnstraße	10.501,25	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.801,25	58.000	208.000	0	90.000	250.000	320.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.134,62	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	95.134,62	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.559,13	0	11.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.559,13	0	11.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.093,36	558.000	770.000	900.000	700.000	720.000	530.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016:</i>	----	----	----	-500.000	----	----	----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2017:</i>	----	----	----	-400.000	----	----	----
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	20.333,46	350.000	605.000	900.000	600.000	620.000	130.000
		<i>7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee</i>	4.742,15	0	0	0	0	0	0
		<i>7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept</i>	21.764,75	200.000	100.000	0	100.000	100.000	400.000
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	22.253,00	8.000	65.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	166.787,11	558.000	781.000	900.000	1.000.000	1.020.000	530.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-143.985,86	-500.000	-573.000	-900.000	-910.000	-770.000	-210.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.617.096,79	-3.426.900	-3.417.500	-900.000	-3.653.400	-3.624.100	-2.963.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Erschließung B-Plangebiete 82 und 88

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

2014 bis 2018: 7,84 Mio. EUR - Planungskosten und Teilbeträge für Erschließungsmaßnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebietes B-Plan 88; Erschließung geplant ab 2015: Anteil 2,5 Mio. EUR, für die Erschließung 2016 wird ferner 2015 eine Verpflichtungsermächtigung von 2,5 Mio. EUR veranschlagt. Die Gesamtkosten könnten sich auf rd 10 Mio. EUR belaufen. Erste Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind ab 2016 geplant (siehe Produkt 11145).

2017/2018, Konto 0900037/Proj.-Nrn. 206 und 207: Ferner sollen am Beimoorweg ein Kreisverkehr sowie eine Entlastungsstraße des Gewerbegebiets Nord von der Straße "An der Strusbek" zum Beimoorweg gebaut werden. Hierfür sind 840 TEUR (Kreisverkehr) bzw. 470 TEUR veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	55.003,03	0	0	0	0	0	0
		<i>6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82</i>	<i>55.003,03</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.003,03	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.142,83	50.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-1.000.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82</i>	<i>178.714,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88</i>	<i>7.427,98</i>	<i>50.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.000.000</i>	<i>2.100.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	186.142,83	50.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	2.000.000	2.100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-131.139,80	-50.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.139,80	-50.000	-2.500.000	-1.000.000	-2.500.000	-2.000.000	-2.100.000

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:

2018: 600.000 € Deckenerneuerung Beimoorweg.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,99	0	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.058,16	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	80,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138,99	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.274,96	74.100	86.500	----	81.800	82.000	682.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.169,19	25.000	34.000	----	29.000	29.000	629.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.105,77	49.100	52.500	----	52.800	53.000	53.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.274,96	74.100	86.500	----	81.800	82.000	682.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.135,97	-74.100	-86.500	----	-81.800	-82.000	-682.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-82.135,97	-74.100	-86.500	0	-81.800	-82.000	-682.300

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet. Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen. Weiterhin wird die B 75 zu einer Landesstrasse abgestuft. Die Planansätze wurden daher entsprechend angepaßt.

einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung//Konto 5221010:

2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee

2017: 250.000 € bzw. 550.000 € Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche und Bünningstedter Str.

Wesentliche Investitionen:

2016: 120 TEUR - LSA Manhagener Allee/Am Aalfang

2017: 120 TEUR - 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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	59.194,78	25.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>59.194,78</i>	<i>25.000</i>	<i>50.000</i>	<i>-----</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,80	0	0	-----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>1.054,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.249,58	25.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	112.088,33	116.500	285.000	-----	836.200	1.087.400	288.600
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>49.191,96</i>	<i>50.000</i>	<i>165.000</i>	<i>-----</i>	<i>715.000</i>	<i>965.000</i>	<i>165.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>62.896,37</i>	<i>66.500</i>	<i>120.000</i>	<i>-----</i>	<i>121.200</i>	<i>122.400</i>	<i>123.600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.088,33	116.500	300.000	-----	836.200	1.087.400	288.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.838,75	-91.500	-250.000	-----	-786.200	-1.037.400	-238.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	11.000	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	125.000	125.000	5.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>5.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	10.500	0	136.000	125.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-10.500	0	-136.000	-125.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.838,75	-96.500	-260.500	0	-922.200	-1.162.400	-243.600

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

2015 wird die B 75 zu einer Landesstrasse abgestuft. Insofern wurden keine Planansätze veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

Aufgrund der Herabstufung der B 75 zur Landesstraße wurde 2014 versucht, noch anstehende Maßnahmen wie die Sanierung des Trogs Woldenhorn und den Umbau der Kreuzung an der AOK vorzuziehen und mit Förderung spätestens 2015 umzusetzen. Dies ist nur hinsichtlich der Deckenerneuerung der Bahntrasse gelungen, nicht jedoch hinsichtlich des Trogs Woldenhorn und des Umbaus der Kreuzung. Diese Baumaßnahmen stehen auch weiterhin unter Finanzierungsvorbehalt des Gesamthaushalts, sind nunmehr beginnend ab 2018 veranschlagt. Für die Sanierung des Trog Woldenhorn sind ferner 2016 50 TEUR Planungskosten veranschlagt.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	45.955,22	75.000	0	-----	0	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>45.955,22</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583,23	0	0	-----	0	0	0
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>519,53</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>63,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.538,45	75.000	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.358,86	136.500	0	-----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>95.637,26</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>63.721,60</i>	<i>46.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.358,86	136.500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.820,41	-61.500	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>320.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.649,04	700.000	0	0	50.000	0	2.500.000
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>700.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>
		<i>7852012 Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>5.649,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.649,04	700.000	0	0	50.000	0	2.500.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.649,04	-380.000	0	0	-50.000	0	-2.500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.469,45	-441.500	0	0	-50.000	0	-2.500.000

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.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	171.926,94 <i>171.926,94</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	----- <i>-----</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>	170.000 <i>170.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.926,94	170.000	170.000	-----	170.000	170.000	170.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	814.617,49 <i>711.920,92</i> <i>102.696,57</i>	770.000 <i>690.000</i> <i>80.000</i>	755.000 <i>695.000</i> <i>60.000</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>	740.000 <i>680.000</i> <i>60.000</i>	740.000 <i>680.000</i> <i>60.000</i>	740.000 <i>680.000</i> <i>60.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	24.003,18 <i>24.003,18</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	----- <i>-----</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>	14.000 <i>14.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.620,67	784.000	769.000	-----	754.000	754.000	754.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-666.693,73	-614.000	-599.000	-----	-584.000	-584.000	-584.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	0 <i>0</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>	6.000 <i>6.000</i>
	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 17,35,35c und 35f)	-666.693,73	-620.000	-605.000	0	-590.000	-590.000	-590.000

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 wurde für 2015 eine Stellplatzrücklage veranschlagt.

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900000/Proj.-Nr. 107 - 2,435 Mio. EUR für Grundsanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" am Bahnhof (Elektrik, Blitzschutz, Beton, etc.); für diese Maßnahme werden Zuwendungen von insgesamt rd. 1,5 Mio. EUR insbes. durch die LVS erwartet (Konto 2320000-Proj.-Nr. 107). Die Baumaßnahme wurde aufgrund der notwendigen mehrmonatigen Sperrung der P+R-Anlage in das Jahr 2015 verschoben.

Ferner sind für den Bau eines Fahrradparkhauses (Konto 0900000/Proj.-Nr. 115) Planungskosten von 30.000 € veranschlagt; im Rahmen dieser Planung sind auch Folgekosten und Förderungsmöglichkeiten zu ermitteln bzw. zu prüfen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.481,54	69.000	70.000	-----	71.000	72.100	73.100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>112,16</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.942,58</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>52.426,80</i>	<i>56.500</i>	<i>57.500</i>	<i>-----</i>	<i>58.500</i>	<i>59.600</i>	<i>60.600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.481,54	69.000	70.000	-----	71.000	72.100	73.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.481,54	-69.000	-70.000	-----	-71.000	-72.100	-73.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.530.000	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.030.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.450,08	20.000	2.465.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>51.450,08</i>	<i>20.000</i>	<i>2.465.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	51.450,08	20.000	2.465.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-51.450,08	-20.000	-435.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-105.931,62	-89.000	-505.000	0	-71.000	-72.100	-73.100

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:

2015 - Konto 0800000: Erforderlich ist die Beschaffung/ Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - (2014 bis 2016 jährlich 22.000 €). Ferner ist 2015 ein weiterer PSA im Gebiet Erlenhof erforderlich (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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.378,00	550.000	540.000	----	520.000	520.000	520.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>582.378,00</i>	<i>550.000</i>	<i>540.000</i>	<i>----</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.475,28	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.475,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.853,28	550.000	540.000	----	520.000	520.000	520.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.039,73	77.800	78.800	----	78.800	79.900	79.900
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>20.425,61</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>4.185,86</i>	<i>3.800</i>	<i>3.800</i>	<i>----</i>	<i>3.800</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>49.428,26</i>	<i>50.000</i>	<i>51.000</i>	<i>----</i>	<i>51.000</i>	<i>52.000</i>	<i>52.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.039,73	77.800	78.800	----	78.800	79.900	79.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	509.813,55	472.200	461.200	----	441.200	440.100	440.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.459,45	22.000	30.000	0	22.000	0	0
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>21.459,45</i>	<i>22.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.459,45	22.000	30.000	0	22.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-21.459,45	-22.000	-22.000	0	-22.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	488.354,10	450.200	439.200	0	419.200	440.100	440.100

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

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2017/ Konto 0900002-Proj.-Nr. 111 und 112: Bis 2022 beabsichtigt der HVV, die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen des HVV umzusetzen. Die Stadt Ahrensburg hat daher 2014 beschlossen, sich mit den gebotenen Mitteln an den Planungs- und Baukosten zu beteiligen, ferner beteiligt sich der Kreis Stormarn an den Baumaßnahmen. Für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof West werden vorauss. rd. 990 TEUR, davon 200 TEUR in 2015 und weitere 555 TEUR in 2016/2017 benötigt, für die Barrierefreiheit am U-Bahnhof Ost vorauss. rd. 790 TEUR, davon 135 TEUR in 2015 und weitere 410 TEUR in 2016/2017. Die Mittel 2016/2017 sind als Verpflichtungsermächtigung abgesichert. 2017: Konto 0900002/Proj.-Nr. 801 - 50.000 € Planungskosten für neuen Verkehrsrechner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.420,49	0	0	----	0	0	0
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>2.420,49</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420,49	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	135.578,46	105.000	308.500	----	300.000	300.000	300.000
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>135.578,46</i>	<i>90.000</i>	<i>305.000</i>	<i>----</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>3.500</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.950,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>5.950,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.528,46	205.000	318.500	----	310.000	310.000	310.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.107,97	-205.000	-318.500	----	-310.000	-310.000	-310.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	498.500	335.000	965.000	865.000	175.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2016:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>-865.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2017:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>-100.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>2.142,00</i>	<i>498.500</i>	<i>335.000</i>	<i>965.000</i>	<i>865.000</i>	<i>175.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.142,00	498.500	335.000	965.000	865.000	175.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.142,00	-498.500	-335.000	-965.000	-865.000	-175.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.249,97	-703.500	-653.500	-965.000	-1.175.000	-485.000	-310.000

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: 10.000 € für Freiraumplanung zur Vorbereitung von Sanierung und Neubau von Grünflächen und ihrer Infrastruktur (s.a. UmwA 13.11.2013)

2016 /Konto 5221010: 10.000 € für Instandsetzung des Wanderweges "Hintern Marstall"

Wesentliche Investitionen:

2015: 400 TEUR - Ankauf bzw. Herrichtung von Ausgleichsflächen für das B-Plangebiet 88

Im B-Plangebiet 88 wird voraussichtl. eine Fläche von rd. 180.000 m² versiegelt. Hierfür sind ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorzunehmen. Der B-Plan kann nur genehmigt werden, wenn diese Frage gelöst wird. Vorgesehen ist, auf stadteigenen Flächen im und in der Nähe des B-Plangebietes rd. 55 % auszugleichen. Durch von der Landwirtschaftskammer angebotene Ökokonten konnte ein Ausgleich von rd. 40 % geschaffen werden (Kosten 340 TEUR, s. ErgHH 2014), darüberhinaus ist der Ausgleich noch ungedeckt. Hierfür und für weiteren Ankauf von Ausgleichsflächen ist der o.g. Investitionsbedarf veranschlagt.

2015/2016: Konto 090002-Projekt-Nr. 501/ bis zu 720 TEUR für den Neubau der Moorwanderwegbrücke (Schwimmbrücke), davon 450 TEUR für 2015. Der Differenzbetrag 2016 in Höhe von 270 TEUR ist gesperrt und bedarf der Freigabe des Umweltausschusses bzw. der Stadtverordnetenversammlung. Es wird eine Förderung bis zu 288 TEUR erwartet. Derzeit bestehen Unterhaltungskosten von rd. 10.000 € pro Jahr.

2015/2016: je 50.000 € für den Neubau von Holzbrücken im Stadtgebiet; 2015: vorauss. Brücke An der Eilshorst über die Aue

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.175,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>7.175,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.490,79	14.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>13.684,10</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>----</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>	<i>13.500</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>806,69</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.761,65	0	0	----	0	0	0
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>99.607,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.154,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.427,44	24.500	24.500	----	24.500	24.500	24.500
70	10	Personalauszahlungen	9.616,81	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>9.616,81</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.432.394,60	1.549.100	1.649.500	----	1.659.500	1.649.500	1.649.500
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.406.698,34</i>	<i>1.510.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>----</i>	<i>1.630.000</i>	<i>1.620.000</i>	<i>1.620.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>9.335,15</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>----</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>	<i>9.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.206,81</i>	<i>23.600</i>	<i>14.000</i>	<i>----</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.154,30</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.000	0	----	0	0	0
		<i>7510000 Zinsauszahlungen an den Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>61.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	80.448,76	7.200	9.000	----	7.500	7.500	7.500

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51,13	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	80.397,63	3.200	5.000	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.522.460,17	1.633.300	1.674.500	-----	1.673.000	1.663.000	1.663.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.400.032,73	-1.608.800	-1.650.000	-----	-1.648.500	-1.638.500	-1.638.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-157.500	160.000	0	128.000	0	0
		6811001 Investitionszuwendungen vom Land, Freiflächengestaltung Große Straße	0,00	-157.500	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	160.000	0	128.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	631.600,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	631.600,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	631.600,00	-157.500	160.000	0	128.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.666,19	0	400.000	0	10.000	10.000	10.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.666,19	0	400.000	0	10.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.337,83	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	16.337,83	5.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	270.000	320.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2016:	-----	-----	-----	-270.000	-----	-----	-----
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	270.000	320.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.004,02	5.000	914.000	270.000	335.000	15.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	609.595,98	-162.500	-754.000	-270.000	-207.000	-15.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-790.436,75	-1.771.300	-2.404.000	-270.000	-1.855.500	-1.653.500	-1.653.500

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0800000 - 30.000 € - ansonsten im Regelfall 20.000 € - für Spielgeräte; im Umfang von 10.000 € wurde der Ansatz für die lfd. Unterhaltung (Konto 5221000) abgesenkt.

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

2017: Konto 0900002 - 80.000 € für den Neubau des Spielplatzes Ahrensburger Kamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.622,57	103.000	108.000	----	110.000	110.000	110.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>133.950,78</i>	<i>103.000</i>	<i>108.000</i>	<i>----</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>	<i>110.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>671,79</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.622,57	103.000	108.000	----	110.000	110.000	110.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.622,57	-103.000	-108.000	----	-110.000	-110.000	-110.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.747,53	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>29.747,53</i>	<i>20.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.455,60	120.000	0	0	80.000	80.000	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>167.455,60</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	197.203,13	140.000	30.000	0	100.000	100.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-197.203,13	-140.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-331.825,70	-243.000	-138.000	0	-210.000	-210.000	-130.000

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.130,99	21.500	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>22.130,99</i>	<i>21.500</i>	<i>25.000</i>	<i>-----</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.130,99	21.500	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.130,99	-21.500	-25.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.130,99	-21.500	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Kewersun

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	900	-----	900	900	900
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,54	900	900	-----	900	900	900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	900	900	-----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	894,54	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	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 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 2015: Konto 0232000 - insgesamt 48.000 € für die Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel, letztmalig 2015: 8.000 €

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	896,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>896,50</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.107,33	10.000	30.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>5.107,33</i>	<i>10.000</i>	<i>30.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.003,83	13.000	33.000	----	13.000	13.000	13.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.862,19	57.500	59.000	----	59.000	59.000	59.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>24.007,03</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>----</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>2.855,16</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	4.644,16	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.644,16</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>----</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.234,55	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.234,55</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>----</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.740,90	67.000	68.500	----	68.500	68.500	68.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.737,07	-54.000	-35.500	----	-55.500	-55.500	-55.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.409,59	0	0	0	0	0	0
		<i>7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen</i>	<i>3.409,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.494,24	8.000	8.000	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.494,24</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.903,83	8.000	8.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.903,83	-8.000	-8.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-33.640,90	-62.000	-43.500	0	-55.500	-55.500	-55.500

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:

2014/2015: rd. 100.000 € - Klimaschutzkonzept (zeitversetzte Förderung von 65 %, für HHJ 2015 vorauss. 32.000 €, 2016 rd. 33.000 €)

Wesentliche Investitionen:

2015: Konto 0900002 - 10.000 € als Budget für Baumaßnahmen zur Umsetzung der Lärmaktionsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.200	-----	33.000	0	0
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>-----</i>	<i>33.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.200	-----	33.000	0	0
70	10	Personalauszahlungen	282.067,83	274.200	288.100	-----	294.000	298.800	303.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>221.337,92</i>	<i>213.700</i>	<i>227.700</i>	<i>-----</i>	<i>233.400</i>	<i>237.900</i>	<i>242.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>19.158,52</i>	<i>19.500</i>	<i>19.200</i>	<i>-----</i>	<i>19.200</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>41.571,39</i>	<i>41.000</i>	<i>41.200</i>	<i>-----</i>	<i>41.400</i>	<i>41.600</i>	<i>41.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	932,32	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>481,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>450,82</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	1.071,00	1.100	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.100</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.375,63	81.500	26.500	-----	1.500	1.500	1.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.204,09</i>	<i>81.300</i>	<i>26.300</i>	<i>-----</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>171,54</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.446,78	364.800	325.900	-----	306.800	311.600	316.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300.446,78	-364.800	-293.700	-----	-273.800	-311.600	-316.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.446,78	-364.800	-303.700	0	-273.800	-311.600	-316.400

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,00	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>141,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	107.136,88	140.900	242.500	----	245.400	247.800	250.100
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>72.980,88</i>	<i>92.600</i>	<i>154.600</i>	<i>----</i>	<i>157.000</i>	<i>158.900</i>	<i>160.800</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>34.156,00</i>	<i>48.300</i>	<i>87.900</i>	<i>----</i>	<i>88.400</i>	<i>88.900</i>	<i>89.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.381,82	24.800	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.174,30</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>21.336,79</i>	<i>13.800</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.870,73</i>	<i>9.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.544,19	9.700	10.700	----	10.700	10.700	10.700
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>487,70</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>----</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.995,29</i>	<i>9.000</i>	<i>10.000</i>	<i>----</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>61,20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.062,89	175.400	275.700	----	278.600	281.000	283.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.921,89	-175.400	-275.700	----	-278.600	-281.000	-283.300
		Investitionstätigkeit							
	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 17,35,35c und 35f)	-140.921,89	-175.400	-275.700	0	-278.600	-281.000	-283.300

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

Produktverantwortliche/r

Auftragsgrundlage

Herr Dorow

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Satzung zur Erhebung von Wochenmarktgebühren, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.773,53	120.000	115.000	-----	115.000	115.000	115.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>112.773,53</i>	<i>120.000</i>	<i>115.000</i>	<i>-----</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,11	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.374,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.751,19	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>4.751,19</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.898,83	126.000	121.000	-----	121.000	121.000	121.000
70	10	Personalauszahlungen	14.874,44	15.400	17.600	-----	17.900	18.200	18.500
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>11.519,50</i>	<i>12.000</i>	<i>13.600</i>	<i>-----</i>	<i>13.900</i>	<i>14.200</i>	<i>14.500</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>960,11</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.394,83</i>	<i>2.400</i>	<i>2.800</i>	<i>-----</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	74.655,72	41.500	42.900	-----	40.800	41.100	41.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>13.269,24</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>55.102,00</i>	<i>29.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.400</i>	<i>30.700</i>	<i>31.100</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>72,28</i>	<i>0</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>6.212,20</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.612,15	26.500	26.200	-----	26.200	26.200	26.200
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>17.573,20</i>	<i>20.500</i>	<i>20.200</i>	<i>-----</i>	<i>20.200</i>	<i>20.200</i>	<i>20.200</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>6.038,95</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>-----</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.142,31	83.400	86.700	-----	84.900	85.500	86.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.756,52	42.600	34.300	-----	36.100	35.500	34.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	600	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.756,52	42.600	33.700	0	36.100	35.500	34.800

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,70	11.000	11.000	-----	11.000	10.000	10.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	12.815,70	11.000	11.000	-----	11.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.815,70	11.000	11.000	-----	11.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.815,70	11.000	11.000	-----	11.000	10.000	10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	12.815,70	11.000	11.000	0	11.000	10.000	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 wurden 2014 auf 350 % angehoben. Hierdurch werden Mehrerträge von rd. 750 T€ erzielt. Die Gewerbesteuern berücksichtigen die im Jahr 2014 gewonnenen Erkenntnisse und wurden gegenüber der früheren Planung abgesenkt. Die weiteren Steuererträge sowie Schlüsselzuweisungen u.a. basieren auf den Vorjahren bzw. dem Haushaltserlass des Landes für 2015.

Die Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich verändern sich ab 2015 durch die Reform des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Reform soll insbes. die kreisfreien Städte und strukturschwächeren Kreise des Landes begünstigen, der Kreis Stormarn wie auch die Stadt Ahrensburg werden im Zuge der Mittelumverteilung mehrbelastet. Die Festsetzung einer zusätzlichen Kreisumlage ist ferner ab 2015 gesetzlich ausgeschlossen.

Eine Kreisumlage ist in Höhe von rd. 12,6 Mio. € (Vorjahr: 13,935 Mio. €) veranschlagt. Die Finanzausgleichsumlage 2015 wurde mit 1,3 Mio. € kalkuliert. Die Gewerbesteuerumlage ist - basierend auf 20,0 Mio. € Gewerbesteuern - mit 3,95 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
			2013	2014	2015		2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.644.403,19	46.919.700	46.274.700	----	47.259.700	48.359.700	49.459.700
		6011000 Grundsteuer A	38.030,14	31.700	31.700	----	31.700	31.700	31.700
		6012000 Grundsteuer B	4.344.796,06	5.010.000	5.080.000	----	5.070.000	5.070.000	5.070.000
		6013000 Gewerbesteuer	21.531.102,96	21.400.000	20.000.000	----	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.127.018,00	16.640.000	17.215.000	----	18.110.000	19.080.000	20.070.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000	----	1.990.000	2.070.000	2.130.000
		6031000 Vergnügungssteuer	198.494,40	220.000	270.000	----	260.000	260.000	260.000
		6032000 Hundesteuer	118.890,63	118.000	118.000	----	118.000	118.000	118.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000	----	1.680.000	1.730.000	1.780.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	842.016,00	1.000.000	1.308.000	----	1.308.000	1.360.000	1.425.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	842.016,00	1.000.000	1.308.000	----	1.308.000	1.360.000	1.425.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	505,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6562000 Säumniszuschläge	505,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	779.995,69	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	779.995,69	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.266.919,88	48.070.700	47.733.700	----	48.718.700	49.870.700	51.035.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	118.553,75	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	118.553,75	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
73	14	+ Transferauszahlungen	19.101.425,96	19.565.500	17.865.000	----	20.875.000	20.245.000	21.155.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.107.770,00	4.220.000	3.950.000	----	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	734.670,00	705.500	665.000	----	1.685.000	1.320.000	1.490.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.258.985,96	14.640.000	13.250.000	----	15.240.000	14.975.000	15.715.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.219.979,71	19.715.500	18.015.000	----	21.025.000	20.395.000	21.305.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.046.940,17	28.355.200	29.718.700	----	27.693.700	29.475.700	29.730.700

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.046.940,17	28.355.200	29.718.700	0	27.693.700	29.475.700	29.730.700

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.

Zuletzt erfolgte 2010 eine Neuverschuldung (11,5 Mio. €). Seitdem wurden veranschlagte Kredite aufgrund der Liquiditätslage nicht mehr aufgenommen. Trotz einer Deckungslücke im investiven Etat wird zur Finanzierung der geplanten Investitionen 2015 noch keine Neuverschuldung ausgewiesen. Die liquiden Mittel Ende 2014 könnten 2015 noch ausreichen, werden aber Ende 2015 aufgezehrt sein. Abhängig ist die Entwicklung der Liquidität 2015 insbes. von der Höhe der Erträge und investiven Einzahlungen dieses Jahres einerseits und der Höhe der Inanspruchnahme von Ermächtigungen aus Vorjahren andererseits. Ab 2016 ist eine Neuverschuldung veranschlagt, dies in Höhe von rd. 7,5 Mio. EUR, für 2017 in Höhe von rd. 5,8 Mio. EUR und für 2018 in Höhe von rd. 2,5 Mio. EUR.

In den Haushaltsjahren 2015, 2017 und 2018 sind Überschüsse im lfd. Etat des Finanzhaushalts zu erwarten, die zum Ausgleich teilweise beitragen.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.572,09	0	0	-----	0	0	0
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>12.572,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	523.528,88	593.500	435.000	-----	435.000	435.000	435.000
		<i>6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	<i>349.626,32</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>-----</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>	<i>430.000</i>
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>5.087,11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>10.315,45</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen</i>	<i>158.500,00</i>	<i>158.500</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.100,97	593.500	435.000	-----	435.000	435.000	435.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.026.258,42	970.000	918.000	-----	971.500	1.092.000	1.150.500
		<i>7511000 Zinsauszahlungen an das Land</i>	<i>20.916,00</i>	<i>20.000</i>	<i>18.000</i>	<i>-----</i>	<i>16.500</i>	<i>15.000</i>	<i>13.500</i>
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>1.005.342,42</i>	<i>950.000</i>	<i>900.000</i>	<i>-----</i>	<i>955.000</i>	<i>1.077.000</i>	<i>1.137.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.026.258,42	970.000	918.000	-----	971.500	1.092.000	1.150.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.157,45	-376.500	-483.000	-----	-536.500	-657.000	-715.500
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>5.317,44</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>	<i>5.300</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.317,44	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
		<i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	<i>370.080,00</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>0</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>	<i>370.000</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	26.700	0	0	0	0	0
		<i>7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>26.700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	396.700	370.000	0	370.000	370.000	370.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-364.762,56	-391.400	-364.700	0	-364.700	-364.700	-364.700

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
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-854.920,01	-767.900	-847.700	0	-901.200	-1.021.700	-1.080.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.336.656,29	0	0	0	7.460.000	5.790.000	2.570.000
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	0	7.460.000	5.790.000	2.570.000
		6927640 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten sonstige Zugänge nicht Bund, Umschuldung nicht Bund	6.336.656,29	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.015.079,89	731.000	721.000	0	749.000	721.000	741.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	51.000,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0,00	680.000	670.000	0	698.000	670.000	690.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	6.336.656,29	0	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	627.423,60	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.533.343,61	-1.498.900	-1.568.700	0	5.809.800	4.047.300	748.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.533.343,61	-1.498.900	-1.568.700	0	5.809.800	4.047.300	748.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-1.533.343,61	-1.498.900	-1.568.700	0	5.809.800	4.047.300	748.800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	16.409.866,14 <i>16.409.866,14</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	16.618.422,14 <i>16.618.422,14</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-208.556,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.556,00	0	0	0	0	0	0

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

**STELLENPLAN
DER
STADT AHRENSBURG
2015**

Stellenplanabschluss 2015

	Zahl der Stellen 2015	Zugang	Abgang	Zahl der Stellen 2015
Stellenplan 2014	208,04			
		7,02	3,07	
Stellenplan 2015				211,99

Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2015	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2014	nach Produkt- bereichen	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
A Verwaltung														
Bürgermeister/in														
1	1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2	2	11115		Vorzimmer Bgm.		1	8		1	8		1	8	
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	9	57100		Stadtoberinspektor/in	1		A10	1		A 10	1		A10	
10	10	11130		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
11	11	11130		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	
12	12	11130		Verwaltungsfachangestellte/r		1	3		1	3		1	3	Sozialplanstelle
13	13	11130		Verwaltungsangestellte/r		0,64	5		0,64	5		0,64	5	TZ 25
14	14	28105		Verwaltungsangestellte/r		1	12		0,87	12		1	12	kw: 30.04.2027
15	15	28105		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	8		0,78	8		0,68	8	TZ 26,55, kw: 30.09.2033
16	16	25200		Archivar/in		0,77	9		0,64	9		0,77	9	TZ 30, davon entf. TZ 5 auf Ammersbek (Kostenerstattung)
17	17	57100		Oberrat/-rätin							1		A 14	
Summe					4	4,09		4	3,93		5	4,09		
Teil A Oberste Gemeindeorgane, RPA, GL, PR, Stabsstelle														
Summen					6	8,86		5,73	8,7		7	8,86		
Fachbereich I Personal/Finanzen/Organisation														
18	18	11115		Verwaltungsdirektor/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15	Kostenerstattung SWA 25%
19	19	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														
<i>Finanzverwaltung</i>														
20	20	11135		Amtsärztin/rat	1		A 12	0,90		A 12	1		A 12	TZ 37
21	21	11135		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	nach	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			Bemerkungen
Hhjahr 2015	Hhjahr 2014	Produkt- bereichen		Amts- / Funktionsbe- zeichnung	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
				<i>Steuerverwaltung</i>										
22	23	11135		Amtsinspektor/in	1		A 9	1		8	1		A 9	
23	24	11135		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8	1		8		1	8	
				<i>Liegenschaften</i>										
24	25	11145		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	8	0,78		9		0,78	9	TZ 30,39
25	26	11145		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	0,65		A 11	1		A 11	TZ 26
26	27	11145		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	0,47		A 10	1		A 10	TZ 19,25
				Summe	5	1,78		3,02	2,78		5	1,78		
				FD I.2 Personalmanagement										
27	28	11120		Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
28	29	11120		Verwaltungsfachwirt/in		1	10	0,77		10		1	10	
29	30	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9			9		1	9	
30	31	11120		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	0,64		8	1		A 8	
31	32	11120		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5	0,35		8		1	5	Übernahme Auszubildende/r für 12 Monate
				Summe	2	3		1	2,76		2	3		
				FD I.3 Zentrale Dienste										
32	33	11115		Fachdienstleiter/in		1	11			11		1	11	
33	34	11115		EDV-Fachkraft		1	11	0,89		11		1	11	ku: EG 10
34	35	11115		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 10	1		A 11	
35	36	11115		Verwaltungsfachwirt/in		1	9			9		1	9	
36	37	11115		Fachinformatiker/in		1	10			10		1	10	
37	38	11115		Fachinformatiker/in		1	9			9		1	9	
38	39	11115		Fachinformatiker/in		1	9			9		1	9	
39	40	11115		Schreibdienst		1	3			3		1	3	
40	41	11115		Schreibdienst		0,87	5	0,87		6		0,87	5	TZ 34, ku: EG 3
				Summe	1	7,87		1	7,76		1	7,87		
				FD I.4 Finanzbuchhaltung										
41	42	11140		Fachdienstleiter/in		1	10			10		1	10	
				<i>Finanzbuchhaltung</i>										
42	43	11140		Verwaltungsangestellte/r		1	11			11		1	11	ku: EG 9
43	45	11140		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 8	1		A 8	
44	46	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8			8		1	8	
				<i>Stadtkasse</i>										
45	48	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8			8		1	8	
46	49	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6			6		1	6	
47	50	11140		Vollstreckungsmitarbeiter/in		1	8			8		1	8	
48	51	11140		Verwaltungsfachangestellte/r		1	6			6		1	6	
				Summe	1	7		1	7		1	7		
				Teil A Fachbereich I Planstellenanteile insgesamt:										
				Summen	10	20,65		7,02	21,3		10	20,65		
				Fachbereich II Sicherheit, Schule, Soziales										
				<i>Rechtsverwaltung</i>										
49	52	11125		Ltd. Stadtrechtsdirektor/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16	
50	53	11125		Verwaltungsfachangestellte/r		0,51	9	0,51		9		0,51	9	TZ 20
51	54	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,78	5	0,51		5		0,78	5	TZ 30,5
				Summe	1	1,29		1	1,02		1	1,29		

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	nach	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			Bemerkungen
Hhjahr	Hhjahr	Produkt-		Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2014			im lfd. Haushaltsjahr			
2015	2014	bereichen		zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten														
52	55	11125		Oberrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
53	56	11125		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
54	57	11125		Amtsinspektor/in	1		A 9	1		A 7	1		A 9	
<i>Gewerbe- u. Ordnungsangelegenheiten</i>														
55	58	12200		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	0,61		A 11	1		A 11	TZ 25
56	59	12200		Verwaltungsfachangestellte/r		1	9		0,48	8		1	9	(Marktmeister/in)
57	60	12200		Amtsinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
58	61	57300		(stellv.) Marktmeister/in		0,41	5		0,41	5		0,41	5	TZ 16
Summe					4	2,19		3,61	1,67		4	2,19		
FD II.2 Einwohnerverwaltung														
<i>Personenstandswesen</i>														
59	62	12205		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	Standesbeamter
60	63	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 38
61	64	12205		Standesbeamtin/-beamter		0,5	9		0,5	9		0,5	9	TZ 19,5
62	65	12205		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,73		A 10	1		A 10	Standesbeamtin TZ 30
<i>Einwohnermeldew. + Infothek</i>														
63	66	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,61	5		0,61	5		0,61	5	TZ 24
64	67	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	5	
65	68	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,67	5		0,67	6		0,67	5	TZ 26,31
66	69	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 8	1		A 8	
67	70	12205		Verwaltungsfachangestellte/r		0,58	5		0,58	6		0,58	5	TZ 22,5
68	71	12205		Stadthauptsekretär/in	1		A 8		1	5	1		A 8	TZ 21,5
69	72	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,77	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
70	73	12205		Verwaltungsangestellte/r		0,5	8		0,5	8		0,5	5	TZ 19,5 ku EG 5
Summe					5	4,63		3,66	5,63		5	4,63		
FD II.3 Verkehrsaufsicht														
71	74	12210		Stadtamtmann/-frau	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
72	75	12210		Verwaltungsangestellte/r		0,78	9		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
73	76	12210		Verwaltungsfachwirt/in		1	9		1	9		1	9	Besitzstandswahrung 2033 HA v. 12.02.01
74	77	12210		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
75	78	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
76	79	12210		Politesse		0,75	5		0,75	5		0,75	5	TZ 29,38
77	80	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														
78	81	31100		Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
79	82	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9		1	9	Kostenerstattung für 4 Std. Amt Siek
80	83	31100		Verwaltungsangestellte/r		0,77	9		0,77	9		0,77	9	TZ 30, Kostenerstattung für 4 Std. Amt Siek
81	84	31100		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9		1	9	Kostenerstattung für 4 Std. Amt Siek
82	85	35110		Sozialarbeiter/in		0,78	9		0,78	9		0,78	9	TZ 30,39
83	86	35110		Dipl.-Sozialpädagoge/-in		0,82	9		0,82	9		0,82	9	TZ 32
84	87	35100		Stadthauptsekretär/in	1		A 8	1		A 7	1		A 8	
85	-	31100		Verwaltungsangestellte/r								1	8	
Summe					2	4,37		2	4,37		2	5,37		

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	30.12.2014 nach	30.12.2014 Produkt- bereiche	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung			Bemerkungen
Hhjahr 2015	Hhjahr 2014			Amts- / Funktionsbe- zeichnung	im Vorjahr			im lfd. Haushaltsjahr						
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	
FD II.5 Schule, Sport und Senioren														
86	88	24300		Amtsärztin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
87	89	24300		Stadtoberinspektor/-in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
88	90	24300		Verwaltungsfachangestellte/r		0,68	9		0,68	9		0,68	9	TZ 26,73
89	91	24300		Verwaltungsangestellte/r		1	6							kw 31.05.2014 Sozialplanstelle
90	92	24300		Verwaltungsangestellte/r								0,5	5	TZ 19,5
Summe					2	1,68		2	0,68		2	1,18		
FD II.6 Kindertageseinrichtungen														
91	93	36520		Fachdienstleiter/in		1	11		1	11		1	11	
92	94	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		0,9	9		0,9	9		0,9	9	TZ 35
93	95	36520		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	1		A 10	1		A 10	
94	96	36520		Verwaltungsangestellte/r		0,82	9		0,82	9		0,82	9	TZ 32, ku EG 8
95	97	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
96	98	36520		Verwaltungsfachangestellte/r		0,77	8		0,77	8		0,77	8	TZ 30
Summe					1	4,49		1	4,49		1	4,49		
FD II.7 Jugendpflege, Schulsozialarbeit, Projekt für gefährdete Jugendliche														
97	99	36200		Fachdienstleiter/in		0,91	11		0,91	11		1	11	Vollzeit ab 01.06.2015
98	100	36200		Verwaltungsfachangestellte/r		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5
99	101	36312		Sozialarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		0,9	S 12	TZ 35
100	102	36311		Erzieher/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
101	103	36312		Dipl.-Sozialwirt/in		0,77	S 12		0,77	S 12		0,84	S 12	TZ 33
102	104	36312		Dipl.-Pädagoge/Pädagogin		0,5	S 12		0,5	S 12		0,55	S 12	TZ 21,5
103	105	36312		Dipl.-Sozialarb./Sozialpäd.		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
104	106	36312		Dipl-Soz-Arb/Dipl-Soz-Päd		0,77	S 12		0,77	S 11		0,82	S 12	TZ 32
105	107	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	6,31		
Teil A Fachbereich II Planstellenanteile insgesamt :														
Summen					16	29,82		14,27	28,79		16	30,48		
Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt														
Allgemeine Bauverwaltung														
106	108	11150		Baudirektor/in	1		A 15	1		A 14	1		A 15	
107	109	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		1	5		1	5		1	6	
Summe					1	1		1	1		1	1		
FD IV.1 Verwaltung / FB-Controlling														
108	110	11150		Oberamtsrätin/rat	1		A 13	1		A 13	1		A 13	
109	111	11150		Sachbearbeiter/in		1	10		1	10		1	10	ku EG 9
110	112	11150		Stadtoberinspektor/in	1		A 10	0,93		A 10	1		A 10	
111	113	11150		Verwaltungsfachangestellte/r		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
112	114	11150		Verwaltungsangestellte/r		1	9		1	9		1	9	
113	115	11150		Dipl.-Ingenieur/in		0,64	11		0,64	11		0,64	11	TZ 25, ku EG 10
Summe					2	3,46		1,93	3,46		2	3,46		

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	nach	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
Hhjahr 2015	Hhjahr 2014	Produkt- bereichen		Amts- / Funktionsbe- zeichnung	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
FD IV. 2 Stadtplanung / Bauaufsicht / Umwelt														
<i>Stadtplanung</i>														
114	116	51100		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	
115	117	51100		Stadtplaner/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5 ATZ // kw: 01.08.2016
116	118	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
117	119	51100		Stadtplaner/in		1	11		1	11		1	11	
118	120	51100		Stadtplaner/in								1	11	
119	121	51100		Stadtplaner/in Städtebauförderung		1	11					1	11	
120	122	51100		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
121	123	51100		Technische/r Zeichner/in		1	6		1	6		1	6	
122	124	51100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	
<i>Umwelt</i>														
123	125	56100		Landschaftsplaner/in		1	12		1	12		1	12	
124	126	56100		Umweltbiologe/-biologin		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11
125	127	56100		Umwelttechniker/in		1	10		1	10		1	10	kw: 01.12.2024
<i>Bauaufsicht</i>														
126	128	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	ku: EG 10
127	129	52100		Techn.Stadtoberinspkt.in	1		A 11	1		A 11	1		A 11	
128	130	52100		Dipl.-Ingenieur/in		1	10		1	10		1	10	
129	131	52100		Bautechniker/in		0,36	9		0,36	9		0,36	9	TZ 14
				Summe	1	12,36		1	11,36		1	13,36		
FD IV. 3 Straßenwesen														
130	132	54100		Stadtbauamtsrätin/rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
131	133	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
132	134	54100		Dipl.Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
133	135	54100		Techn. Stadtamtmann/-frau	1		A 11		1	11	1		A 11	
134	136	54100		Technische/r Beschäftigte/r		1	9		1	9		1	9	
135	137	54100		Verwaltungsfachangestellte/r		0,64	6		0,64	6		0,64	6	TZ 25
136	138	54100		Bauzeichner/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	
				Summe	2	4,14		1	5,14		2	4,14		
FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft														
137	139	11155		Fachdienstleiter/in		1	12		1	12		1	12	ku: EG 11 / 12
138	140	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
139	141	11155		Dipl.-Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11	
140	142	11155		Bautechniker/in		1	9		1	9		1	9	
141	143	11155		Technische/r Beschäftigte/r		1	8		1	8		1	8	
142	144	11155		Bauzeichner/in		1	6		1	6		1	6	
143	145	11155		Amtsrätin/-rat	1		A 12	1		A 12	1		A 12	
144	146	11155		Verwaltungsfachangestellte/r		1	8		1	8		1	8	
145	147	11155		Verwaltungsangestellte/r		1	6		1	6		1	6	
146	148	11155		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	ku: EG 5
147	149	11155		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	befristet bis 31.05.2015 wg. Freistellung PR
148	150	11155		Aufsicht Foyer		0,23	2		0,23	2		0,23	2	TZ 9
<i>Alfred-Rust-Saal</i>														
149	151	26105		Beleuchter/in		0,5	6		0,5	6		0,5	6	TZ 19,5 Alfred-Rust-Saal
150	152	26105		Garderobieren		0,31	1		0,31	1		0,31	1	TZ 12 Alfred- Rust-Saal (3x4) Gardrobieren
				Summe	1	11,04		1	11,04		1	11,04		

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	30.12.2014 nach	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen																														
Hhjahr 2015	Hhjahr 2014	Produkt- bereichen		Amts- / Funktionsbe- zeichnung	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																														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="15">Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Summen</td> <td>7</td> <td>32</td> <td></td> <td>5,93</td> <td>32</td> <td></td> <td>7</td> <td>33</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>															Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :															Summen					7	32		5,93	32		7	33		
Teil A / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :																																												
Summen					7	32		5,93	32		7	33																																
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="15">Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Summen</td> <td>39</td> <td>91,33</td> <td></td> <td>32,95</td> <td>90,79</td> <td></td> <td>40</td> <td>92,99</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>															Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt :															Summen					39	91,33		32,95	90,79		40	92,99		
Teil A / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, III, IV / Planstellenanteile insgesamt :																																												
Summen					39	91,33		32,95	90,79		40	92,99																																
				Teil B Einrichtungen																																								
				FD I.1 Finanzen und Liegenschaften																																								
				<i>Badlantic</i>																																								
151	153	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																																
				FD I.5 Volkshochschule																																								
152	154	27100		Leiter/in		0,65	13		0,65	13		0,77	13	TZ 30																														
153	155	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5																														
154	156	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	10		0,5	10		0,5	10	TZ 19,5																														
155	157	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		1	13		1	13		1	13	ku: EG 11																														
156	158	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	8		0,5	8		0,5	8	TZ 19,5																														
157	159	27100		Verwaltungsangestellte/r		1	5		1	5		1	5	Sozialplanstelle																														
158	160	27100		Verwaltungsangestellte/r		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5, kw: 31.12.2016																														
159	161	27100		pädagogische/r Mitarbeiter/in		0,5	11		0,5	11		0,5	11	TZ 19,5, kw: 31.03.2020																														
160	162	27100		Assistent/in		0,5	5		0,5	3		0,5	5	TZ 19,5																														
				<i>Musikpflege</i>																																								
161	163	26200		Musiklehrer/in		0,77	10		0,77	10		0,77	10	TZ 30 Musikschule kw: 31.12.2018																														
162	164	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	6,8																																

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	nach	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be-			Anzahl und Bewertung			Bemerkungen
Hhjahr	Hhjahr	Produkt-		Amts- / Funktionsbe-	im Vorjahr			setzung am 30.06.2014			im lfd. Haushaltsjahr			kw -künftig wegfallend / EZ- Elternzeit
2015	2014	bereichen		zeichnung	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	ku-künftig umzuwandeln
FD I. 6 Bücherei														
163	165	27200		Leiter/in		1	10		1	10		1	10	
164	166	27200		Dipl.-Bibliothekar/in		0,95	9		0,95	9		0,95	9	TZ 37
165	167	27200		Bibliothekar/in		0,5	9		0,5	9		0,5	9	TZ 19,5
166	168	27200		Bibliothekar/in		0,55	9		0,55	9		0,55	9	TZ 21,5
167	169	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
168	170	27200		Bibliotheksassistent/in		0,82	6		0,82	6		0,82	6	TZ 32
169	171	27200		Bibliotheksassistent/in		1	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
170	172	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
171	173	27200		Fachgest. Medien-u.Infod.		0,59	5		0,82	5		0,82	5	TZ 32
172	174	27200		Bibliotheksassistent/in		0,5	5		0,5	5		0,5	5	TZ 19,5
173	175	27200		Bibliotheksassistent/in		0,59	5		0,77	5		0,77	5	TZ 30
174	176	27200		Bibliotheksassistent/in		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	15,3		
FD II.1 Grundsatz- und Ordnungsangelegenheiten														
175	178	12600		Feuerwehrgerätewart/in		1	8		1	8		1	8	
176	179	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>														
177	180	21100		Schulsekretär/in		0,77	6		0,71	6		0,77	6	TZ 30, ku: EG 5
<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>														
178	181	21105		Schulsekretär/in		0,67	5		0,73	5		0,67	5	TZ 26
<i>Grundschule Am Hagen</i>														
179	182	21110		Schulsekretär/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
<i>Grundschule Am Aalfang</i>														
180	183	21115		Schulsekretär/in		0,59	6		0,51	6		0,59	6	TZ 23, ku: EG 5
<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>														
181	184	21820		Schulsekretär/in		0,51	5		0,51	5		0,51	5	TZ 20
182	185	21820		Schulsekretär/in		0,86	5		0,86	5		0,86	5	TZ 33,5
<i>Stormarnschule</i>														
183	186	21705		Schulsekretär/in		1	6		0,87	5		0,69	5	ku: EG 5, TZ 27
184	187	21705		Schulsekretär/in		0,38	5		0,51	5		0,69	5	TZ 27
<i>Gymnasium Schule Am Heimgarten</i>														
185	188	21700		Schulsekretär/in		0,89	5		0,89	5		0,89	5	TZ 34,5
<i>Fritz-Reuter-Schule</i>														
186	189	22100		Schulsekretär/in		0,59	5		0,59	5		0,59	5	TZ 23
<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>														
187	190	21825		Schulsekretär/in		0,56	5		0,56	5		0,56	5	TZ 21,5
188	191	21825		Schulsekretär/in		0,72	5		0,72	5		0,72	5	TZ 28
Summe					0	8,13		0	8,05		0	8,13		

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
Hhjahr 2015	Hhjahr 2014	nach Produkt- bereichen	Amts- / Funktionsbe- zeichnung	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
FD II.6 Kindertageseinrichtungen													
<i>Kindertagesstätte Pionierweg</i>													
189	192	36500	Leiter/in	1	S 13		0,82	S 10		1	S 13		Leiterin
190	193	36500	Erzieher/in	0,82	S 6		0,65	S 6		0,82	S 6		TZ 32
191	194	36500	stellv. Leiter/in	1	S 10		1	S 8		1	S 10		
192	195	36500	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
193	196	36500	Erzieher/in	0,78	S 8		0,78	S 8		0,78	S 8		TZ 30,5
194	197	36500	Erzieher/in	0,82	S 8		0,64	S 6		0,82	S 8		TZ 32
195	198	36500	Erzieher/in	0,51	S 6		0,51	S 6		0,51	S 6		TZ 20
196	199	36500	Erzieher/in	0,64	S 6		0,57	S 6		0,64	S 6		TZ 25 ab
197	200	36500	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
198	201	36500	Erzieher/in	1	S 8		0,64	S 8		0,64	S 8		TZ 25
199	202	36500	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
200	203	36500	Erzieher/in	1	S 8		0,67	S 6		1	S 8		
201	204	36500	sozialpäd. Assistent/in	0,9	S 6		0,9	S 6		0,9	S 6		TZ 35
202	206	36500	Erzieher/in	0,51	S 8		0,77	S 8		0,77	S 8		TZ 30
203	207	36500	Erzieher/in	0,6	S 8		0,75	S 8		0,7	S 8		TZ 27,5
204	-	36500	Erzieher/in							0,56	S 6		TZ 21,75 (Verlagerung von Stelle Nr. 211)
205	208	36500	Hauswirtschaftskraft	0,51	2		0,51	2		0,51	2		TZ 20
206	209	36500	Hauswirtschaftskraft	0,77	2 ü		0,77	2 ü		0,77	2 ü		TZ 30
			Summe	0	13,86		0	12,98		0	14,42		
<i>Kindertagesstätte Schäferweg</i>													
207	210	36505	Leiter/in	1	S 16		1	S 16		1	S 16		Leiterin
208	211	36505	stellv. Leiter/in	1	S 15		1	S 15		1	S 15		
209	212	36505	sozialpäd. Assistent/in	0,68	S 6		0,68	S 6		0,68	S 6		TZ 26,34
210	213	36505	Erzieher/in	0,85	S 8		0,85	S 8		0,85	S 8		TZ 33
211	214	36505	Erzieher/in	0,57	S 6		0,57	S 6		0,01	S 6		TZ 0,48 (21,75 Verlagerung nach Stelle Nr. 204)
212	215	36505	Erzieher/in	1	S 8		0,97	S 8		1	S 8		
213	216	36505	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
214	217	36505	Erzieher/in	0,85	S 8		0,5	S 8		0,85	S 8		TZ 33
215	218	36505	Erzieher/in	0,78	S 8		0,78	S 8		0,78	S 8		TZ 30,39
216	219	36505	Erzieher/in	0,5	S 8		0,5	S 8		0,5	S 8		TZ 19,5
217	220	36505	Erzieher/in	0,65	S 8		0,65	S 8		0,65	S 8		TZ 25,33
218	221	36505	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
219	222	36505	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
220	223	36505	Kinderpfleger/in	0,5	S 8		0,5	S 8		0,5	S 8		TZ 19,5 (Springerin)
221	225	36505	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
222	226	36505	Erzieher/in	0,49	S 8		0,49	S 8		0,49	S 8		TZ 19
223	227	36505	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
224	228	36505	Erzieher/in	0,52	S 8		0,52	S 8		0,52	S 8		TZ 20,26
225	229	36505	Erzieher/in	1	S 8		1	S 8		1	S 8		
226	230	36505	Erzieher/in	0,26	S 8		0,26	S 8		0,26	S 8		TZ 10
227	231	36505	Erzieher/in							1	S 10		Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.06.2020
228	232	36505	Kinderpfleger/in							0,5	S 8		Sozialplanstelle, kw: Renteneintritt Stelleninhaber/in spätestens 01.01.2041
229	233	36505	Hauswirtschaftler/in	1	6		1	6		1	6		
230	234	36505	Hauswirtschaftler/in	0,64	6		0,51	6		0,64	6		TZ 25
231	235	36505	Hauswirtschaftler/in	1	2 ü		1	2 ü		1	2 ü		
			Summe	0	18,29		17,78			0	19,23		

Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2015	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr 2014	nach Produkt- bereichen	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktionsbe- zeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014			Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen
					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
				FD II.7 Jugendpflege										
				<i>Bruno-Bröker-Haus</i>										
232	236	36615		Sozialarbeiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
233	237	36615		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
Summe					0	2		0	2		0	2		
				<i>Kinder- und Jugendhof Blockhaus Am Neuen Teich</i>										
234	238	36610		Leiter/in		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
235	239	36610		Erzieher/in		0,5	S 8		0,5	S 8		0,5	S 8	TZ 19,5
236	240	36610		sozialpäd. Mitarbeiter/in		0,5	S 12		0,5	S 12		0,5	S 12	TZ 19,5
237	241	36610		Reinigungskraft		0,2			0,2					
Summe					0	2,2		0	2,2		0	2		
				<i>Gemeinschaftshaus Gartenholz-Kremerberg</i>										
238	242	36620		sozialpädag. Mitarbeiter/in		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
239	243	36620		Dipl.-Sozialpädagogin/gogin		1	S 12 ü		1	S 12 ü		1	S 12 ü	
Summe					0	2		0	2		0	2		
				<i>Jugendtreff Hagen</i>										
240	244	36625		Dipl.-Pädagogin/gogin		1	S 12		1	S 12		1	S 12	
241	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	49,82		0	48,35		0	51,12		
				Fachbereich IV Stadtplanung / Bauen / Umwelt										
				FD IV. 4 Zentrale Gebäudewirtschaft										
				<i>Grundschule Am Schloß</i>										
242	246	21100		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	5	
243	247	21100		Hausmeister/in		0,13	2		0,13	2				
				<i>Grundschule Am Reesenbüttel</i>										
244	248	21105		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				<i>Grundschule Am Hagen</i>										
245	249	21110		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
246	250	21110		Hausmeister/in		0,58	2		0,58	2		0,58	2	TZ 22,5
				<i>Grundschule Am Aalfang</i>										
247	251	21115		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				<i>Gemeinschaftsschule im Schulzentrum</i>										
248	252	21820		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
249	253	21820		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
				<i>Stormarnschule</i>										
250	254	21705		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
251	255	21705		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				<i>Gymnasium Am Heimgarten</i>										
252	256	21700		Hausmeister/in		1	5		1	5		1	5	
				<i>Fritz-Reuter-Schule</i>										
253	257	22100		Hausmeister/in		1	6		1	5		1	6	
				<i>Selma-Lagerlöf-Gemeinscha.</i>										
254	258	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	
255	259	21825		Hausmeister/in		1	6		1	6		1	6	

Lfd. Nr. im lfd.	Lfd. Nr. im lfd.	nach	30.12.2014	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		
Hhjahr 2015	Hhjahr 2014	Produkt- bereichen		Amts- / Funktionsbe- zeichnung	im Vorjahr			setzung am 30.06.2014			im lfd. Haushaltsjahr			
					Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte	Besch.	Bes./EG	Beamte		Besch.	Bes./EG
				Summe	0	12,71		0	12,71		0		12,58	

Lfd. Nr. im lfd. 2015	Lfd. Nr. im lfd. 2014	nach Produkt- bereichen	30.12.2014	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr			tatsächliche Be- setzung am 30.06.2014	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr			Bemerkungen																														
				Amts- / Funktionsbe- zeichnung	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																												
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="14">Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Summen</td> <td>0</td> <td>12,71</td> <td></td> <td>0</td> <td>12,71</td> <td></td> <td>0</td> <td>12,58</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :														Summen					0	12,71		0	12,71		0	12,58		
Teil B / Fachbereich IV / Planstellenanteile insgesamt :																																										
Summen					0	12,71		0	12,71		0	12,58																														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="14">Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Summen</td> <td>0</td> <td>77,71</td> <td></td> <td>0</td> <td>76,24</td> <td></td> <td>0</td> <td>79</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>														Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :														Summen					0	77,71		0	76,24		0	79		
Teil B / Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :																																										
Summen					0	77,71		0	76,24		0	79																														
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td colspan="14">Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Summen</td> <td>39</td> <td>169,04</td> <td>208,04</td> <td>32,95</td> <td>167,03</td> <td>199,98</td> <td>40</td> <td>171,99</td> <td>211,99</td> <td></td> </tr> </table>														Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :														Summen					39	169,04	208,04	32,95	167,03	199,98	40	171,99	211,99	
Teil A und B / B, RPA, GL, PR und Fachbereiche I, II, IV / Planstellenanteile insgesamt :																																										
Summen					39	169,04	208,04	32,95	167,03	199,98	40	171,99	211,99																													

		Anzahl und Bewertung der Stellen											
		Teil C	Nachrichtlich		2014		besetzt am 30.06.2014			2015			
			aufzuführende	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	Beamte	Beschäftigte	EG/Bes.	
			Mitarbeiter/innen										
			Stellenplan 2015										
			Wahlbeamter/beamtin										
1	11100		Bürgermeister/in	1		B 4	1		B 4	1		B 4	
2			Vorbehaltsstellen n. SVG										
			In der Ausbildung (01.01.d.J.)										
3	11120		Verwaltungsfachangestellte	2	5			3			4		
4	11120		Widerrufbeamte/innen m.D.										
5	11120		Fachang. Medien- u. Informationsdienste		2			1			2		Ausbildungsvergütung, Zuschuss 18% Büchereiverein
			Abgeordnete Mitarbeiter/innen										
6	31100		Verwaltungsangestellte/r					0,1	9		0,1	9	FD II.4 abgeordnet Amt Siek für 4 Std.
7	31100		Verwaltungsangestellte/r					0,13	9		0,13	9	FD II.4 abgeordnet Amt Siek für 4 Std.
8	31100		Verwaltungsangestellte/r					0,1	9		0,1	9	FD II.4 abgeordnet Amt Siek für 4 Std.
			Beurlaubte Mitarbeiter/innen										
			Altersteilzeit/Ruhephase										
9	11115		Vorzimmer Bgm.		0,88	9		0,88	9		0,88	9	St - Ruhephase 01.02.2012 / 01.02.2015
10	11115		Verwaltungsangestellte/r		0,5	6		1	6		0,5	6	FD I.3 - Ruhephase 10.12.2011 / 01.10.2015
11	11155		Bauzeichner/in								1	6	IV.4 Ruhephase 01.12.2013 - 30.11.2017

Veränderungsliste Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 Stadt Ahrensburg											
A Verwaltung											
Position	Lfd. Nr.	Lfd. Nr.	nach	Fachdienst	Kurz- bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbe- zeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil		Bemerkung
	2015	2014	Produkt- Bereichen				von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	
						St Stabsstelle					
1	17	17	57100	Stabsstelle	St	Oberrat/-rätin		A 14	1		41 zusätzliche Stelle
						FB I Personal, Finanzen, Organisation					
2	24	25	11145	Finanzen und Liegenschaften	I.1	Verwaltungsfachangestellte/r	8	9			Neubewertung
3	42	43	11140	Finanzbuchhaltung	I.4	Verwaltungsangestellte/r	11	9			Neubewertung ku-Vermerk
						FB II Sicherheit, Schule, Soziales					
4	70	73	12205	Einwohnerverwaltung	II.2	Verwaltungsfachangestellte/r	8	5			Umsetzung ku-Vermerk
5	85	-	31100	Soziale Hilfen	II.4	Verwaltungsangestellte/r		8	1		39 zusätzliche Stelle
6	89	91	24300	Schule, Sport, Senioren	II.5	Verwaltungsangestellte/r				1	39 Umsetzung kw-Vermerk
7	90	92	24300	Schule, Sport, Senioren	II.5	Verwaltungsangestellte/r		5	0,5		19,5 zusätzliche Stelle
8	94	96	36520	Kindertageseinrichtungen	II.6	Verwaltungsangestellte/r	9	8			Neubewertung ku-Vermerk
9	97	99	36200	Jugendpflege	II.7	Fachdienstleiter/in			0,09		3,55 Aufstockung
10	99	101	36312	Jugendpflege	II.7	Sozialarbeiter/in				0,1	4 Reduzierung
11	101	103	36312	Jugendpflege	II.7	Dipl.-Sozialwirt/in			0,07		3 Aufstockung
12	102	104	36312	Jugendpflege	II.7	Dipl.-Pädagoge/Pädagogin			0,05		2 Aufstockung
13	104	106	36312	Jugendpflege	II.7	Dipl-Soz-Arb/Dipl-Soz-Päd			0,05		2 Aufstockung
						FB IV Stadtplanung, Bauen, Umwelt					
14	107	109	11150	Allgemeine Bauverwaltung	IV.	Verwaltungsfachangestellte/r	5	6			Neubewertung
15	109	111	11150	Verwaltung /FB Controlling	IV.1	Sachbearbeiter/in	10	9			Neubewertung ku-Vermerk
16	113	115	11150	Verwaltung /FB Controlling	IV.1	Dipl.-Ingenieur/in	11	10			Neubewertung ku-Vermerk
17	118	120	51100	Stadtplanung	IV.2	Stadtplaner/in		11	1		39 zusätzliche Stelle
						Summe			3,76	1,1	
						Gesamtsaldo			2,66		

B Einrichtungen												
Position	Lfd. Nr. im Lfd. Hhjahr	Lfd. Nr. des Vorjahres	nach Produkt-Bereichen	Fachdienst	Kurz-bez.	Funktionsbezeichnung Amts- /Funktionsbezeichnung	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Stellenanteil			Bemerkung
							von EG*/Besold.	nach EG*/Besold.	Zugang	Abgang	Stunden	
18	152	159	27100	Volkshochschule	I.5	Leiter/in			0,12		4,67	Aufstockung
19	169	171	27200	Bücherei	I.6	Bibliotheksassistent/in				0,41	16	Reduzierung
20	171	173	27200	Bücherei	I.6	Fachangest. Medien-u. Infod.			0,23		9	Aufstockung
21	173	175	27200	Bücherei	I.6	Bibliotheksassistent/in			0,18		7	Aufstockung
22	183	186	21705	Schule, Sport, Senioren	II.5	Schulsekretär/in Stormarns.	6	5		0,31	12	Reduzierung
23	184	187	21705	Schule, Sport, Senioren	II.5	Schulsekretär/in Stormarns.			0,31		12	Aufstockung
24	198	201	36500	Kindertageseinrichtungen	II.6	Erzieher/in				0,36	14	Reduzierung
25	202	206	36500	Kindertageseinrichtungen	II.6	Erzieher/in			0,26		10	Aufstockung
26	203	207	36500	Kindertageseinrichtungen	II.6	Erzieher/in			0,1		4	Aufstockung
27	204	-	36500	Kindertageseinrichtungen	II.6	Erzieher/in		S 6	0,56		21,75	Verlagerung der Stelle
28	211	214	36505	Kindertageseinrichtungen	II.6	Erzieher/in				0,56	21,75	Verlagerung der Stelle
29	227	231	36505	Kindertageseinrichtungen	II.6	Erzieher/in		S 10	1		39	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk
30	228	232	36505	Kindertageseinrichtungen	II.6	Kinderpflegerin		S 8	0,5		19,5	zusätzliche Stelle mit kw-Vermerk
31	237	241	36610	Jugendpflege, Schulsozialar.	II.7	Reinigungskraft				0,2	7,66	Wegfall der Stelle
32	242	246	21100	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Hausmeister/in	6	5				Änderung Eingruppierung
33	243	247	21100	Zentrale Gebäudewirtschaft	IV.4	Hausmeister/in				0,13	5	Wegfall der Stelle
									Summe	3,26	1,97	
									Gesamtsaldo	1,29	0	
									Gesamtsumme Teil A und B	7,02	3,07	
									Gesamtsaldo	3,95	0,00	

* EG Entgeltgruppe

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse nach § 26 Bundesbesoldungsgesetz BBesG und der Stellenobergrenzenverordnung für Kommunalbeamte/-innen (KomStoVo)

Laufbahn	Besoldungs Gruppe	Zahl der Planstellen 2015	abz. der Stellen nach § 4 KomStOVO und der VO v. 23.12.71 i.d.F.d. ÄndVO vom 30.04.1974	Bereinigte Zahl der Planstellen	Summe der Planstellen für eine Bewertung nach		Höchstgrenzen					Ist 2014	
					§ 26 Abs. 1 BBesG		nach § 26 BBesG				Nach KomStOVO		Gesamt (jew. günstigeres Ergebnis)
							Abs 1 %	Abs. 1 Anz.					
höherer Dienst	B 4	1		1									1
	B 3	0		0									0
	A 16	1		1			40	2					1
	A 15	2		2			40	2					2
	A 14	1		1									0
	A 13	0		0									0
		5		5									4
gehobener Dienst	A 13	4		4			6	1,68					4
	A 12	7		7			16	4,48					7
	A 11	9		8			30	8,4					9
	A 10	8		8									8
	A 9	0		0									0
		28		27									28
mittlerer Dienst	A 9 + Zul.	0		0									0
	A 9	2		2			8	0,56					2
	A 8	5		3			30	2,1					5
	A 7	0		1									0
	A 6	0		2									0
	A 5	0		0									0
		7,0		8									7
		40,0		40,0									39

Übersicht der Stellenzu- und abgänge im Stellenplannachtrag 2015

Stellenplan Teil A				
Lfd. Nr. 2015	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge	
17	57100 St - Stabstelle	1	0	A
85	31100 II.4 - Soziale Hilfen	1	0	
88	24300 II.5 - Schule, Sport, Senioren	0	1	NN
89	24300 II.5 - Schule, Sport, Senioren	0,5	0	NN
96	36200 II.7 - Jugendpflege, Schulsozialarbeit	0,09	0	
98	36312 II.7 - Schulsozialarbeit	0	0,1	
101	36312 II.7 - Schulsozialarbeit	0,07	0	
102	36312 II.7 - Schulsozialarbeit	0,05	0	
104	36312 II.7 - Schulsozialarbeit	0,05	0	
118	51100 IV.2 - Stadtplanung	1	0	NN
	Summen Teil A	3,76	1,1	
	Saldo Teil A	2,66		

Stellenplan Teil B				
Lfd. Nr. 2015	Produktbereich und Dienststelle	Zugänge	Abgänge	
152	27100 I.5 - Volkshochschule	0,12	0	
169	27200 I.6 - Bücherei		0,41	
171	27200 I.6 - Bücherei	0,23		
173	27200 I.6 - Bücherei	0,18		
183	21705 II.5 - Stormarnschule Sekretariat		0,31	
184	21705 II.5 - Stormarnschule Sekretariat	0,31		
198	36500 II.6 - Kita Pionierweg		0,36	
202	36500 II.6 - Kita Pionierweg	0,26		
203	36500 II.6 - Kita Pionierweg	0,1		
204	36500 II.6 - Kita Pionierweg	0,56		
211	36505 II.6 - Kita Schäferweg		0,56	
227	36505 II.6 - Kita Schäferweg	1		
228	36505 II.6 - Kita Schäferweg	0,5		
237	36610 II.7 - Kinder- und Jugendhof Blockhaus		0,2	Schatkow
243	21100 IV.4 - Grundschule Am Schloss		0,13	
	Summen Teil B	3,26	1,97	
	Saldo Teil B	1,29	0	

Zusammenfassung	Zugänge	Abgänge
Teil A - Verwaltung	3,76	1,1
Teil B - Einrichtungen	3,26	1,97
Gesamtsumme Teil A und Teil B	7,02	3,07
Saldo insgesamt	3,95	0

Wirtschaftsplan
(Stand: 14.01.2015)

2015 – 2018

Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Erfolgsplan 2015	Ist	Q3 vorr.	Plan	Plan	Plan	Plan
S W A - Stadtwerke Ahrensburg GmbH	2013*	2014**	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	23.036	19.763	21.435	21.808	21.787	22.180
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.051	1.364	43	43	43	43
3. Materialaufwand	20.386	17.090	17.857	18.023	17.836	18.072
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	20.060	16.669	17.456	17.589	17.356	17.563
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	325	421	401	434	480	510
4. Personalaufwand	396	493	517	534	547	561
5. Abschreibungen	675	720	805	879	967	1.060
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.781	1.710	1.616	1.501	1.507	1.499
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36	38	37	37	37	37
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	242	258	300	367	416	458
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	643	894	419	583	595	610
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	127	297	103	173	178	183
11. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag (-)	515	597	316	410	417	427

*Stand: Oktober 2014

**Stand: November 2014

Finanzplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2015-2018

Finanzplan in T€	2013	vorr. Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mittelherkunft/-zuflüsse						
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	515	597	316	410	417	427
Kapitalerhöhung / Einlagen Gesellschafter						
Kreditaufnahme	1.700	0	3.200	2.300	2.200	2.000
Erhöhung der Rückstellungen	0	345	0	0	0	0
Zugang Ertragszuschüsse	255	212	252	239	232	232
Anlagenabgänge	27					
Abschreibungen	675	720	805	879	967	1.060
Verringerung kurzfristiger Aktiva	0	0	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristige Passiva	429	110	0	0	0	0
Summe der Mittelzuflüsse	3.601	1.985	4.573	3.828	3.815	3.718
Mittelverwendung/-abflüsse						
Investitionen	1.495	1.841	3.459	2.919	2.756	2.564
Auflösung BKZ	77	85	92	100	108	116
Tilgungen	172	257	337	475	587	692
Verringerung Rückstellungen	1.361	0	0	0	0	0
Erhöhung kurzfristiger Aktiva	1.008	30	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	4.450	2.550	4.225	3.831	3.788	3.709
Finanzierungsbedarf (-) / -überschuß (+) = Veränderung Kontokorrent für Bilanz	-849	-565	348	-3	28	9
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 1.1. (VB = "-")	1.033	184	-381	-33	-36	-9
Überdeckung (= Liquiditätszuwachs)	0	0	348	0	28	9
Unterdeckung (= Liquiditätsabfluss)	849	565	0	3	0	0
Flüssige Mittel/Kontokorrent per 31.12.	184	-381	-33	-36	-9	0

Investitionsplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2015-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	113.400	8.000	8.000	8.000
Software	3.000	47.000	2.000	2.000	2.000
BGA (Büromöbel)	15.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Sonstiges	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
BHKW Grundschule am Schloss		59.400			
Gasnetz	995.570	1.085.660	889.450	800.000	800.000
Mitteldruck-Netz	5.000	137.000	87.000	5.000	5.000
Niederdruck-Netz	452.600	364.000	300.000	300.000	300.000
Hochdruck-Netz			0	0	0
Hausanschlussnetz	280.200	225.000	215.000	215.000	215.000
Bezugsanlagen	0	0	0	0	0
Reglerstationen	10.000	16.500	10.000	10.000	10.000
Hausdruckregler	4.200	4.500	4.700	4.700	4.700
Gaszähler	42.000	42.900	44.750	45.300	45.300
<i>davon GWG</i>	4.700	5.200	3.400	3.400	3.400
<i>davon Invest ND</i>	37.300	37.700	41.350	41.900	41.900
Hausanschlüsse	196.570	235.760	218.000	210.000	210.000
Sonstiges	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Software GIS		50.000			
Breitband	820.000	2.259.500	2.022.000	1.947.500	1.756.000
Ahrensburg West 2a		1.400.000	932.000		
Ahrensburg West 2b		445.000			
Ahrensburg West 2c			1.050.000	1.580.000	
Manhagen Ost 8b				327.500	1.310.000
Manhagen West 8b					453.000
Sonstiges		414.500	40.000	40.000	40.000
Gesamtinvestitionen SWA	1.840.570	3.458.560	2.919.450	2.755.500	2.564.000

Personalplan der Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2015-2018

Bereich/ Sparte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Abweichung Gesamt
SWA Vertrieb	3,8	3,8	5,8	6,3	6,3	6,3	0
SWA Zentraler Service (Finanzen/ Controlling/ Accounting)		0,5	1	1	2	2	0
SWA Breitband				1	1	1,5	0,5
Gesamt	3,8	4,3	6,8	8,3	9,3	9,8	0,5

Planbilanz Stadtwerke Ahrensburg GmbH

Wirtschaftsplan 2015-2018

Position	Ist 2013	Vorr.Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
A. Anlagevermögen	14.762	15.882	18.536	20.576	22.365	23.869
B. Umlaufvermögen/Liquide Mittel	6.196	5.663	6.011	6.008	6.034	6.044
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4	3	3	3	3	3
Summe Aktiva	20.963	21.548	24.550	26.587	28.402	29.916
A. Eigenkapital						
<i>Gezeichnetes Kapital</i>	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
<i>Kapitalrücklage</i>	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044
<i>Gewinnrücklage</i>	3.210	3.388	3.648	3.628	3.699	3.780
<i>Jahresüberschuss</i>	515	597	316	410	417	427
<i>Summe Eigenkapital</i>	9.394	9.654	9.633	9.707	9.785	9.875
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.921	2.047	2.208	2.346	2.470	2.586
C. Rückstellungen	655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
D. Verbindlichkeiten	8.993	8.847	11.709	13.534	15.147	16.455
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Summe Passiva	20.963	21.548	24.550	26.587	28.402	29.916



Wirtschaftsplan 2015

für die

Stadtbetriebe Ahrensburg

- Gesamtbetrieb -

Inhalt	<u>Seite</u>
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 2014 - 2018	10 - 11
8. Zusammenstellung der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen	12
9. Stellenübersicht	13 - 14

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 24.11.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	8.625.500 €
die Aufwendungen	8.446.500 €
der Jahresgewinn	179.000 €

1.2 im Vermögensplan

die Einnahmen	4.621.000 €
die Ausgaben	4.621.000 €

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 25.11.2014

Michael Sarach
Bürgermeister

Vorbericht zum Gesamtwirtschaftsplan 2015 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	
		2015 €	2014 €	31.8.2014 €	2013 €
	Gesamtumsatzerlöse	8.220.100	8.138.500	5.308.810	8.440.671
	Umsatzerlöse Abwasserbeseitigung	4.837.100	4.850.500	3.280.586	5.080.028
	Sielbenutzung	2.988.300	3.026.400	2.049.905	3.201.266
	Sielbenutzungsgebühren Ahrensburg	2.783.300	2.806.500	1.885.937	2.958.441
401000	Schmutzwassergebühren	2.655.300	2.670.500	1.749.305	2.809.560
401010	Nachlässe aufgrund von Freimengen	-48.000	-48.000	-360	-50.280
401030	Schmutzwassergebühren für Brunnenversorger	176.000	184.000	136.992	199.160
	Sielbenutzungsgebühren anderer Gemeinden	204.000	218.400	163.500	242.127
401100	Einleitung Ammersbek	189.600	204.000	153.000	226.669
401110	Einleitung Großhansdorf	14.400	14.400	10.500	15.458
	Sonstige Sielbenutzungsgebühren	1.000	1.500	468	698
401300	Gebühren für die Einleitung von Kühlwasser in die RW-Kanalisation	1.000	1.500	468	698
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen	20.200	20.300	9.633	33.817
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen Ahrensburg	10.000	9.700	3.915	11.251
402000	Entsorgung von Sammelgrubeninhalten	8.600	8.400	3.915	9.227
402010	Entsorgung von Kleinkläranlagen	1.400	1.300	0	2.024
	Sammelgruben / Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	10.200	10.600	5.719	22.566
402100	Abwasser aus Sammelgruben anderer Gemeinden	5.800	5.900	3.895	6.032
402110	Schlämme aus Kleinkläranlagen anderer Gemeinden	4.400	4.700	1.823	16.535
	Fettabscheider	60.000	50.000	51.431	68.125
403000	Umsatzerlöse Fettabscheiderinhalte	60.000	50.000	51.431	68.125
	Erstattung durch die Stadt Ahrensburg	852.900	852.900	563.600	843.388
404000	Erstattung der Stadt für die Entwässerung öffentlicher Verkehrsflächen	845.900	845.400	563.600	836.422
404210	Erstattung der Stadt für die Einleitung von Brauchwasser	7.000	7.500	0	6.966
	Oberflächenentwässerung (Niederschlagwasser)	915.700	900.900	606.017	933.431
406000	Niederschlagwassergebühren - private Flächen	915.700	900.900	606.017	933.431
	Umsatzerlöse Bauhof	3.383.000	3.288.000	2.028.224	3.360.643
	Leistungserlöse	3.005.000	2.910.000	1.818.330	2.894.413
407000	Grünunterhaltung	1.470.000	1.380.000	968.158	1.464.674
407100	Straßenunterhaltung	1.230.000	1.220.000	665.276	1.145.515
407200	Hochbau / Tischlerei / KFZ-Werkstatt	225.000	235.000	123.924	203.140
402005	Erlöse Sonderdienste	75.000	75.000	49.986	81.005
402020	Umsatzerlöse periodenfremd	5.000	0	10.985	78
	Vorleistungen	378.000	378.000	209.894	466.230
402006	Vorleistungen	378.000	378.000	209.894	466.230
	Aktiviert Eigenleistungen	10.000	10.000	5.051	13.118
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Stadtentwässerung)	10.000	10.000	5.051	9.891
510000	Eigene Ingenieurleistungen (Bauhof)	0	0	0	3.227
	Sonstige /andere betriebliche Erträge	394.400	318.000	83.284	110.109
530000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	15.000	14.000	0	0
532000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2.423	9.530
532100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	639	10.773
532999	Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberdeckungen	276.800	231.100	0	0
534700	Sonstige Erträge	10.000	15.000	13.397	71.952
533000	Erträge aus KWKG-Zuschlag	64.000	0	46.707	0
533100	Erträge aus der Einspeisung selbst erzeugten Stroms	10.000	40.000	7.659	0
534800	Miet- und Pachterträge	18.600	17.900	12.458	17.853



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2015 €	2014 €	31.8.2014 €	2013 €
	Materialaufwand	2.061.600	2.050.000	1.181.553	2.071.473
	Energie- und Wasserbezug	221.200	239.900	97.340	196.574
540000	Stromverbrauch	190.500	210.500	79.242	169.367
540020	Erdgasverbrauch	19.500	19.000	11.032	16.389
540050	Wasserbezug	11.200	10.400	7.065	10.818
	Hilfs- und Betriebsstoffe	292.000	285.400	186.840	272.041
541100	Treibstoffe	97.500	97.000	55.327	102.099
543000	Schmierstoffe	4.500	3.400	4.333	4.365
543100	Fällungsmittel	190.000	185.000	127.180	165.577
	Material	654.000	651.000	395.562	732.279
545000	Materialbezug - allgemein	82.000	82.000	31.952	78.801
540080	Materialbezug Vorleistungen	360.000	360.000	225.503	410.334
545100	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	14.000	9.880	15.174
545300	Elektromaterial	5.000	5.000	3.314	9.112
545400	Rohr- und Armaturenmaterial	12.000	10.000	9.058	9.356
545450	Kanalmaterial	6.000	5.000	970	6.915
545500	Labormaterial	20.000	20.000	13.821	20.094
545600	KFZ- / Maschinen- / Werkstattmaterial	120.000	110.000	85.884	140.810
545700	Pumpenersatzteile	35.000	45.000	15.182	41.684
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	894.400	873.700	501.812	870.578
	Stadtentwässerung	833.200	820.800	464.958	784.472
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	60.000	60.000	27.695	47.420
547010	Fremdleistungen für Klärtechnische Einrichtungen	80.000	80.000	59.510	67.124
547050	Klärschlamm Entsorgung	190.000	190.000	117.824	188.416
547100	Fremdleistungen für Schmutzwasserkanäle	180.000	200.000	82.092	161.034
547105	Fremdleistungen für Regenwasserkanäle	110.000	110.000	54.185	101.427
547110	Fremdleistungen für Wasserläufe, Regenrückhalte- und Regenklärbecken	200.000	170.000	113.299	209.591
547120	Fremdleistungen für Pumpwerke	5.000	3.000	3.880	1.252
547130	Fremdleistungen für die Entleerung von Sammelgruben und Kleinkläranlagen	8.200	7.800	6.473	8.209
	Bauhof	61.200	52.900	36.854	86.106
547000	Fremdleistungen für Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen	18.000	10.000	11.565	12.662
547160	Fremdleistungen - allgemein	1.200	900	1.445	1.242
547240	Fremdleistungen für KFZ	42.000	42.000	23.845	72.203
	Personalkosten	3.336.700	3.250.600	2.035.531	3.186.472
	Gehälter, Dienstbezüge, außerord. Personalaufwand	2.543.700	2.476.100	1.565.007	2.432.129
550010	Beschäftigtenvergütung	2.492.300	2.426.100	1.532.486	2.367.410
552000	Dienstbezüge für Beamte	51.400	50.000	32.521	52.063
553200	Außerordentlicher Personalaufwand	0	0	0	12.656
	Soziale Abgaben und Aufwand Altersversorgung	793.000	774.500	470.524	754.343
560010	Gesetzliche Sozialversicherung	492.700	483.600	301.177	457.265
562000	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband	23.500	24.500	10.268	21.285
565000	VAK Beiträge für Beamte	18.000	16.000	16.836	17.500
565010	Zusatzversicherung VBL	222.300	216.900	135.453	211.022
553100	Sonstige Personalebenkosten, Beihilfen und Unterstützungen	36.500	33.500	6.789	47.271
	Abschreibungen	2.237.000	2.177.000	1.416.016	2.302.250
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.100	21.200	14.442	55.676
570000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.100	21.200	14.442	55.676
	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.214.900	2.155.800	1.401.574	2.246.574
571000	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Geschäftsbauten	377.100	391.000	261.564	470.940
571100	lfd. Abschreibungen auf Maschinen und maschinelle Anlagen	418.100	364.700	273.913	454.784
571200	lfd. Abschreibungen auf Abwasserreinigungsanlagen	149.800	191.800	101.265	154.195
571300	lfd. Abschreibungen auf Abwassersammelungsanlagen	1.027.500	979.800	620.965	928.431
571400	lfd. Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.400	225.500	141.883	235.248
571500	lfd. Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.000	3.000	1.984	2.976



Kto.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis	
		2015 €	2014 €	31.8.2014 €	2013 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	490.900	477.100	272.081	495.728
590000	Konzessionsabgaben, Wegebenutzungsentgelte u.ä.	75.000	72.000	17.899	75.005
	Abwasserabgabe (Abwasser-, KKA-, RW-, Grundwasserabgabe)	75.000	72.000	17.899	75.005
591000	Miete, Pachten, Gebühren und Beiträge	38.200	32.000	25.474	32.439
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.200	32.000	25.474	32.439
592000	Versicherungen	73.200	69.000	71.496	67.162
	Gebäude-, Inventar-, KFZ-, Elektronikversicherung	66.000	62.500	64.313	60.769
592200	Betriebshaftpflichtversicherung	7.200	6.500	7.183	6.393
593000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	8.800	9.300	7.267	8.847
	Bürobedarf	6.000	6.000	4.666	6.243
593200	Zeitschriften, Zeitungen, Bücher, Drucksachen	2.800	3.300	2.601	2.604
594000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	5.000	7.500	2.970	4.955
	Portokosten, Frachten und Rollgelder	5.000	7.500	2.970	4.955
595000	Werbung und Inserate	5.300	3.400	3.791	3.766
	Werbung und Inseration	5.300	3.400	3.791	3.766
553300	Reiseaufwand, Seminarkosten, Bewirtungen und Geschenke	14.000	15.500	5.660	11.342
	Seminare und Lehrgänge	5.500	6.000	1.076	5.457
596000	Bewirtung, Geschenke, Spenden	4.000	4.000	2.015	4.004
596200	Reisekosten	4.500	5.500	2.569	1.881
597000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	228.500	226.000	99.433	226.610
	Entgelt für Abwassergebühreneinzug, Buchhaltung, Beratung	111.000	111.000	74.274	109.028
597100	Dienstleistungen der Stadtverwaltung	44.000	42.000	2	44.482
597200	Prüfgebühren (Jahresabschluss, Gebührenkalkulation)	36.000	36.000	468	33.964
597220	Sonstige Prüfgebühren	15.000	15.000	8.897	17.550
597260	Fremdleistung für Betriebsausstattung /-technik der Verwaltung	22.500	22.000	15.792	21.586
582100	Einstellungen in Sonderposten und Abgangsverluste	0	0	1.674	4.085
	Verluste aus Abgang immat. Vermögensgegenstände	0	0	0	0
582300	Verluste aus Abgang von KFZ und Maschinen	0	0	0	571
582400	Verluste aus Abgang von Abwasserreinigungsanlagen	0	0	0	0
582500	Verluste aus Abgang von Abwassersammelanlagen	0	0	0	0
582600	Verluste aus Abgang von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	937
584000	Verluste aus Forderungen	0	0	1.674	2.577
599000	Sonstige Kosten Verwaltung und allgemein	42.900	42.400	36.416	61.518
	Provisionen und Gebühren	3.400	3.400	750	2.604
599030	Verluste aus ungedeckten Schadensfällen	500	500	748	584
599040	Verbandsbeiträge / Spenden	1.400	1.400	1.306	1.438
599100	Telekommunikation	22.500	22.000	15.684	23.145
599110	Müllabfuhr, Gehwegreinigung	14.100	14.100	7.351	14.161
599130	Sonstige Kosten	1.000	1.000	10.577	19.587
621000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.500	698	18.966
	Zinserträge aus Guthaben bei Kreditinstituten	1.000	2.500	446	18.344
621100	Stundungszinsen von Kunden	0	0	253	623
621500	Zinserträge aus Guthaben Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
651100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.700	333.600	184.479	405.121
	Zinsaufwand aus Darlehen und Kontokorrent von Kreditinstituten	318.700	333.600	124.503	321.541
651200	Sonstiger Zinsaufwand	0	0	59.975	83.581
651900	Zinsaufwand aus Gebührenrückstellungen	0	0	0	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180.600	180.700	308.185	121.820
660000	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
661000	Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0
680200	Sonstige Steuern	1.600	1.700	1.502	1.515
	Grundsteuer	600	600	669	574
681000	KFZ - Steuer	1.000	1.100	833	941
690000	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0
	Verlustübernahme durch die Stadt Ahrensburg	0	0	0	0
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	179.000	179.000	306.683	120.305



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	
1. Materialaufwand	2.065.400	0	0	1.370.200	695.200	
a) Bezug von Fremden	2.061.600			1.370.200	691.400	
b) Bezug von Betriebszweigen	3.800			0	3.800	
2. Entgelte	2.553.700	0	0	811.500	1.732.200	10.000
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	534.200	0	0	162.000	372.200	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	258.800	0	0	72.500	186.300	
5. Abschreibungen	2.237.000	0	0	2.019.400	217.600	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	318.700	0	0	318.700	0	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	1.600	0	0	1.000	600	
8. Konzessions- und Wegeentgelte	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	551.400	0	0	429.500	121.900	
a) Bezug von Fremden	490.900			389.500	101.400	
b) Bezug von Betriebszweigen	60.500			40.000	20.500	
10. Summe 1 - 9	8.520.800	0	0	5.184.800	3.326.000	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	8.520.800			5.184.800	3.326.000	10.000
14. Betriebserträge	8.688.300			5.233.300	3.455.000	0
a) nach GuV-Rechnung	8.624.500			5.209.500	3.415.000	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	63.800			23.800	40.000	
15. Betriebsergebnisse insgesamt	8.688.300			5.233.300	3.455.000	0
16. Betriebsergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	177.500			48.500	129.000	0
17. Finanzerträge	1.500			1.500	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.



Einnahmen		Planansatz		Ergebnis Jahresrechnung 2013	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2015	2014		
1	2	T€	T€	T€	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 (Kanalanschlussbeiträge)	1.040	15	0	
	- sonstige Baukostenzuschüsse	25	25	43	
7	Abschreibungen	2.237	2.177	2.302	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	15	14	2	
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	0	0	20	Kassenkredit SEA
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Inanspruchnahme v. Liquidität)	1.304	0	1.912	
	Summe	4.621	2.231	4.279	



Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrechn. 2013 €	Investitionen u. Investitions- fördermaßnahmen		Erläuterungen €
		Ausgaben 2015 €	Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 €	Ausgaben 2014 €		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	411	2.000	0	
	Büroeinrichtung	3.000	0	3.000	4.970	3.000	0	
	Hardware und Software	20.000	0	25.000	26.111	20.000	0	
	Summe gemeinsame Einrichtungen	25.000	0	30.000	31.493	25.000	0	
	Kläranlage							
	Kleininvestitionen	20.000	0	20.000	13.139	20.000	0	
	Ersatz diverser Pumpen	15.000	0	15.000	13.753	15.000	0	
	Beschaffung von Werkzeugen und Geräten	5.000	0	5.000	3.214	5.000	0	
	Beschaffung von Online-Messgeräten	20.000	0	20.000	18.727	20.000	0	
	Erweiterung der Fettannahmestation	70.000	0	0	0	70.000	0	
	Ersatz Zuluftgebläse Vorreinigung	20.000	0	0	0	20.000	0	
				120.000	439.642			Summe weiterer Invest. 2014 bzw 2013
	Summe Kläranlage	150.000	0	180.000	488.476	150.000	0	
	Pumpwerke							
	Ersatz diverser Pumpen	30.000	0	30.000	49.896	30.000	0	
	Beschaffung eines mobilen Stromerzeugers	80.000	0	50.000	0	80.000	50.000	Maßnahme von 2014 auf 2015 verschoben
			0					
	Summe Pumpwerke	110.000	0	80.000	49.896	110.000	50.000	
	Kanalnetz							
	Kleininvestitionen	15.000	0	12.000	5.420	15.000	0	
	Ersatzbeschaffung PKW	25.000	0	0	0	25.000	0	
	Erschließung B-Plan 88 (Gewerbegebiet Beimoor Ost)	2.000.000	3.900.000	35.000	0	5.900.000	0	
	Einzelmaßnahmen RW							
	Erneuerung/Sanierung RW-Kanäle im Stadtgebiet	30.000	0	40.000	26.806	30.000	0	
	RW-Kanal Pionierweg	150.000	0	0	0	150.000	0	
	Einzelmaßnahmen SW							
	Erneuerung/Sanierung SW-Kanäle im Stadtgebiet	740.000	0	300.000	239.016	740.000	0	
	Erneuerung SW-Druckrohrleitung PW Kurt-Fischer-Straße	490.000	0	490.000	0	490.000	490.000	Maßnahme von 2014 auf 2015 verschoben
	Hausanschlüsse							
	Aufbau Kanalkataster SW-Hausanschlüsse, Fortsetzung	60.000	0	70.000	52.969	60.000	0	
	RW-Hausanschlüsse Pionierweg	35.000	0	0	0	35.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser RW-Hausanschlüsse	30.000	0	50.000	23.370	30.000	0	
	Herstellung/Sanierung diverser SW-Hausanschlüsse	250.000	0	250.000	177.176	250.000	0	
				50.000	227.218			Summe weiterer Invest. 2014 bzw 2013
	Summe Kanalnetz	3.825.000	3.900.000	1.297.000	751.975	7.725.000	490.000	
	Summe Stadtentwässerung	4.110.000	3.900.000	1.587.000	1.321.839	8.010.000	540.000	
	Bauhof							
	Kleininvestitionen	25.000	0	25.000	22.676	25.000	0	
	Software, Hardware	5.000	0	5.000	4.513	5.000	0	
			0		16.687			weitere Investitionen 2013
	Grünflächenunterhaltung							
	Ersatz Pritschenfahrzeug mit Doppelkabine	42.000	0	42.000	40.039	42.000	0	
				14.000	13.709			weitere Investitionen 2014 bzw. 2013
	Strassenunterhaltung							
	Ersatz Großschlepper für Winterdienst	84.000	0	0	0	84.000	0	
	Ersatz Straßenhobel für Großschlepper	34.000	0	0	0	34.000	0	
	Ersatz Anbaustreuer für Großschlepper	24.000	0	0	0	24.000	0	
				68.000	113.137			Summe weiterer Invest. 2014 bzw 2013
	Summe Bauhof	214.000	0	154.000	210.760	214.000	0	
	Summe Neuinvestitionen	3.670.000						
	Fortsetzung von aus Vorjahren geplanten Investitionen	654.000						
	Summe Investitionen, gesamt	4.324.000	3.900.000	1.741.000	1.532.600	8.224.000	540.000	
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zur Umschuldung)	297.000		338.000	2.711.701			
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	0		152.000	34.388			
	Summe	4.621.000	3.900.000	2.231.000	4.278.689	8.224.000	540.000	

- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ^{2) 3)} - in 1.000 € -			
	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€
1	2	3	4	5
2015	2.500.000	1.400.000	0	0
Summe	2.500.000	1.400.000	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	2014	2015	2016	2017	2018
		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)	15	1.040	1.545	2.065	15
	- sonstige Bauzuschüsse	25	25	25	25	25
7	Abschreibungen	2.177	2.237	2.172	2.105	2.172
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14	15	1	9	1
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)*	0	0	0	0	0
10	Sonstige Einnahmen (u.a. Abbau von Liquidität)	0	1.304	909	0	0
	Summe	2.231	4.621	4.652	4.204	2.213
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	30	25	30	30	30
	- Kläranlage	180	150	350	350	350
	- Pumpwerke	80	110	30	30	30
	- Kanalnetz und Grundstücksanschlüsse	1.297	3.825	3.750	2.650	1.250
	- Bauhof	154	214	190	190	190
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung zum Zwecke der Umschuldung)	338	297	302	318	348
8	Sonstige Ausgaben (u.a. Aufbau von Liquidität)	152	0	0	636	15
	Summe	2.231	4.621	4.652	4.204	2.213



Nr.	Bezeichnung	2014 T€	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 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	223	223	223	223
	- von Gewinnen	179	179	179	179	179
	- von Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	42	44	44	44	44
	- bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0



	Jahr der Aufnahme	Ursprungsdarlehen	Stand 31.12.2014	Zugänge 2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015
		€	€	€	€	€	€
1. Bestehende Kredite							
- Sparkasse Stormarn Zinsswap 3,77% (fest bis 30.06.2017), Tilgung 2%	1997	3.207.594,73	2.298.707,54	-	107.984,58	75.321,43	2.223.386,11
- DG Hyp Zinsen 5,79% (fest bis 31.07.2027), Tilgung 1,5%	1999	2.556.459,41	1.650.081,41	-	93.548,56	92.817,32	1.557.264,09
- DG Hyp Zinsen 5,91% (fest bis 30.09.2027), Tilgung 1,5%	2000	3.067.751,29	2.023.438,67	-	117.173,94	110.146,42	1.913.292,25
Zwischensumme		8.831.805,43	5.972.227,62	0,00	318.707,08	278.285,17	5.693.942,45
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		8.831.805,43	5.972.227,62	0,00	318.707,08	278.285,17	5.693.942,45

nachrichtlich:

	Jahr der Aufnahme	Ist-Stand 31.12.2013	Plan-Stand 31.12.2014	Zugänge 2015	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Stand 31.12.2015
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Bestehende interne Kassenkredite							
- Stadtbetriebe Ahrensburg - Stadtentwässerung variable Tagesgeldverzinsung, variable Tilgung		702	627	0	1	19	608
SUMME Zinsen, Tilgungen und Stände		702	627	0	1	19	608

I. Aktive Beschäftigte

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
1	Ges.betr.	Werkleiter/in, Technischer Leiter/-in	15	15	15	ein Drittel Bauhof
2	Ges.betr.	Kfm. Angestellte/-r, Rechnungswesen, CO, RM	11	11	11	zur Hälfte 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 h / Wo
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	Ges.betr.	Werkleiter/in	15	15	15	zwei Drittel Stadtentwässerung
2	Ges.betr.	Technische Leiter/-in	11	11	11	
3	Bauhof	Kfm. Angestellte/-r, Rechnungswesen, CO	11	11	11	zur Hälfte Stadtentwässerung
4	Bauhof	Technische Angestellte/-r	8	8	8	
5	Bauhof	Stadthauptsekretär/-in	A8	A8	A8	
6	Bauhof	Technischer Angestellte/-r	9	9	9	
7	Bauhof	Raumpfleger/-in	2	2	2	28,37 h / Wo - ku ab 06.2015
	Bauhof	Technische Angestellte/-r	-	-	8	20 h / Wo ab 06.2015
8	Bauhof	KFZ-Meister/-in	9	9	9	
9	Bauhof	Schlosserei-Arbeiter/-in	6	6	6	
10	Bauhof	Schlosserei-Arbeiter/-in	7	7	7	
11	Bauhof	Tischler/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
12	Bauhof	Maler/-in	6	6	6	
13	Bauhof	Tischler/-in	5	5	5	25,5 h / Wo + 13,5 h / Wo
14	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
15	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	
16	Bauhof	Baumpfleger/-in	6	6	6	
17	Bauhof	Gärtner/-in	5	5	5	
18	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
19	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	
20	Bauhof	Kraftfahrer/-in	6	6	6	
21	Bauhof	Handwerker/-in	6	6	6	
22	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
23	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
24	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
25	Bauhof	Handwerker/-in	4	4	4	
26	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
27	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
28	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
29	Bauhof	Arbeiter/-in	5	5	5	



I. Aktive Beschäftigte

Stellenplan-Nr.	Betriebsteil	Bezeichnung der Stelle	im Vorjahr	tats. Besetzung 30.06. des VJ	im lfd. Wirtschaftsjahr	Bemerkungen
30	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
31	Bauhof	Arbeiter/-in	3	3	3	
32	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	7	7	7	
33	Bauhof	Steinssetzer/-in	4	4	4	
34	Bauhof	Elektriker/-in	6	6	6	
35	Bauhof	Kraftfahrer/-in	3	3	3	
36	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
37	Bauhof	Steinssetzer/-in	5	5	5	
38	Bauhof	Steinssetzer/-in	5	5	5	
39	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
40	Bauhof	Gärtner/-in, Vorarbeiter/-in	6	6	6	
42	Bauhof	Kraftfahrer/-in, / Elektriker/-in	6	6	6	
43	Bauhof	Kraftfahrer/-in	5	5	5	
44	Bauhof	Arbeiter/-in	4	4	4	
<u>Nachrichtlich:</u>						
(jeweils zum 01.08. im lfd. Wirtschaftsjahr)						
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.	z. Zt. nicht besetzt
Stadtentw.	Azubi	Fachkraft für Abwassertechnik, 3. Lj.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	Ausbild. Verg.	verkürzt auf 2 Jahre

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtbetriebe Ahrensburg 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	8.440.670,97	8.072.933,45
2. andere aktivierte Eigenleistungen	13.117,67	11.176,64
3. sonstige betriebliche Erträge	110.108,73	286.662,34
4. Materialaufwand	2.071.472,71	1.948.144,65
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.200.894,45	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	870.578,26	
5. Personalaufwand	3.186.471,91	2.998.310,15
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	2.432.128,63	
b) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	754.343,28	
davon für Altersversorgung: 220.821,39 € (Vj. 207.308,10 €)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.302.250,09	2.423.428,39
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	495.728,42	505.214,21
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.966,39	22.314,44
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	405.121,33	498.110,03
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	121.819,30	19.879,44
11. <u>Sonstige Steuern</u>	1.514,57	1.545,57
12. Jahresgewinn	120.304,73	18.333,87

Behandlung des Jahresgewinns

Siehe Erläuterung im Anhang.

Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen und ähnliche Rechte	52.461,88	86.109,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Geschäfte-, Betriebs- und anderen Bauten	7.110.269,85	7.564.523,08
2. Grundstücke mit Wohnbauten	163.576,00	156.552,00
3. Grundstücke ohne Bauten	125.000,00	125.000,00
4. Abwasserreinigungsanlagen	2.749.611,94	2.899.426,71
5. Abwasserreinigungsanlagen	31.556.366,77	31.508.669,96
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu den Nummern 4 und 5 gehören	100.906,76	62.540,79
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	857.505,34	837.494,47
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	650.576,88	887.139,11
	<u>43.303.835,54</u>	<u>44.041.346,12</u>
	43.356.297,42	44.127.455,82
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.816,19	163.726,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 563.803,43 € (i.Vj. 505.677,90 €)	563.803,43	505.677,90
2. Forderungen an die Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 705.052,45 € (i.Vj. 726.795,68 €)	705.052,45	726.795,68
3. Sonstige Vermögensgegenstände	14.919,87	13.629,79
	<u>1.303.775,75</u>	<u>1.246.103,37</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.842.084,12	3.763.325,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.967,80	11.571,27
Summe Aktiva	<u>46.672.941,28</u>	<u>49.312.182,69</u>

Bilanz der Stadtbetriebe Ahrensburg zum 31.12.2013

Passiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	1.045.228,32	1.045.228,32
2. Zweckgebundene Rücklagen		
a) Rücklage aus kalkulatorischen Einnahmen	3.849.647,46	3.849.647,46
b) Rücklage aus öffentlichen Zuschüssen	9.193.800,78	9.193.800,78
III. Gewinn / Verlust	14.086.676,56	14.086.676,56
Verlustvortrag	(947,91)	46.207,70
Jahresgewinn (SEA 46.863,29 €/BAU 73.441,44 €)	120.304,73	18.333,87
Bilanzgewinn	<u>119.356,82</u>	<u>63.541,57</u>
	17.208.033,38	17.152.218,13
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Kanalschlußbeiträge	15.326.132,83	15.326.132,83
2. Kostenersatzung für Grundstücksanschlüsse	2.374.350,30	2.331.272,92
3. Unentgeltlich überlassene Entwässerungsanlagen	3.786.486,17	3.786.486,17
4. Sonstige Baukostenzuschüsse	20.000,00	20.000,00
	<u>21.506.979,30</u>	<u>21.463.901,92</u>
C. Rückstellungen	254.899,28	489.897,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 280.157,10 € (i.Vj. 2.728.470,39 €)	6.254.786,86	8.966.490,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 568.742,78 € (i.Vj. 307.676,09 €)	568.742,76	307.676,03
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Ahrensburg davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 69.175,75 € (i.Vj. 84.297,23 €)	69.175,75	64.297,23
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 333.429,23 € (i.Vj. 378.089,08 €) b) aus Steuern: 0,00 € (i.Vj. 0,00 €) c) im Rahmen der sozialen Sicherheit: = 0,00 € (i.Vj. 0,00 €)	810.169,76	857.601,62
E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.702.667,15	10.196.065,20
	162,17	0,00
Summe Passiva	<u>46.672.941,28</u>	<u>49.312.182,69</u>

Wirtschaftsplan

der badlantic Betriebsgesellschaft mbH

(01.01.-31.12.2015)

Inhalt:

1. Erfolgspläne Bad und Sauna
2. Vermögensplan
3. Stellenplan
4. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Ermittlung der voraussichtlichen Umsatzerlöse der badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) gemäß § 7 Betriebsführungsvertrag 2015			
Bad, Saunalandschaft			
1. Umsatzerlöse und Erträge		€uro:	
1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	1.012.464		60,20%
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	387.000		23,01%
1.3. Umsatzerlöse Gastro Cottage	112.836		6,71%
1.4. Umsatzerlöse aus Leihtextilien	3.267		0,19%
1.5. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	53.079		3,16%
1.6. Umsatzerlöse Solarien	5.190		0,31%
1.7. Umsatzerlöse Animation	2.349		0,14%
1.8. Umsatzerlöse Schwimmunterricht	60.405		3,59%
1.9. Umsatzerlöse Verpachtung Restauration	19.300		1,15%
1.10. Umsatzerlöse Massageliege	6.600		0,39%
1.11. Umsatzerlöse Infrarotkabine	823		0,05%
1.12. Umsatzerlöse sonstige steuerfrei	0		0,00%
1.13. Umsatzerlöse sonstige	18.509		1,10%
1.14. Sonstige betriebliche Erträge	0		0,00%
Summe Umsatzerlöse und Erträge:	1.681.821		100,00%
2. Aufwendungen		€uro:	
1. Materialaufwand			
1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	121.820		3,73%
1.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.352		3,29%
1.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	39.493		1,21%
1.4. Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt	0		0,00%
1.5.1. Bezogene Leistungen Wärme	202.561		6,20%
1.5.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	39.545		1,21%
1.5.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	59.537		1,82%
1.5.4. Bezogene Leistungen Abwasser	39.244		1,20%
1.6. Stromkosten	190.531		5,83%
Summe:	800.082		
2. Personalaufwendungen	1.617.363		49,49%
3. Abschreibungen	176.230		5,39%
4. sonst. betriebliche Aufwendungen			
4.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	156.000		4,77%
4.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000		1,53%
4.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	21.389		0,65%
4.4. Allgemeine Verwaltungskosten	17.500		0,54%
4.5. Versicherungen	34.000		1,04%
4.6. Fort- und Weiterbildung	20.000		0,61%
4.7. Werbekosten	35.000		1,07%
4.8. Abgaben und Gebühren	52.950		1,62%
4.9. Verwaltungsdienstleistungen	51.500		1,58%
4.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	16.000		0,49%
4.11. Mieten und Pachten	28.100		0,86%
4.12. Leasing	19.498		0,60%
4.13. sonstige Aufwendungen	127.700		3,91%
Summe:	629.637		
5. Aufwendungen für Fremdkapital	39.098		1,20%
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:	3.267.733		100,00%
Ergebnis Netto:	-1.585.912		
SUMME/Monat/Stadt netto:	-132.159		

**Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH
vom 01.01. - 31.12.2015 GESAMT Bad, Sauna**

1. Umsatzerlöse und Erträge	Euro	
1.1. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad	1.012.464,00	60,20%
1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Sauna	387.000,00	23,01%
1.3. Umsatzerlöse Gastronomie/Cottage	112.835,89	6,71%
1.4. Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge	169.521,42	10,08%
Summe Umsatzerlöse und Erträge:	1.681.821,31	100,00%

2. Aufwendungen

1. Materialaufwand	Euro	
1.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	121.820,02	3,73%
1.2. Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	107.351,93	3,29%
1.3. Wareneinkauf Gastro Cottage	39.492,56	1,21%
1.4. Grundpreis Liefer-u. Leistungsentgelt	0,00	0,00%
1.5.1. Bezogene Leistungen Wärme	202.560,52	6,21%
1.5.2. Bezogene Leistungen Trinkwasser	39.544,88	1,21%
1.5.3. Bezogene Leistungen Beckenwasser	59.537,46	1,82%
1.5.4. Bezogene Leistungen Abwasser	39.243,71	1,20%
1.6. Stromkosten	190.530,55	5,84%
<u>Summe:</u>	<u>800.081,63</u>	
2. Personalaufwendungen	1.617.363,49	49,55%
3. Abschreibungen	176.230,00	5,40%
4. sonst. betriebliche Aufwendungen		
4.1. Reparatur und Instandhaltung von Bauten	156.000,00	4,78%
4.2. Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	50.000,00	1,53%
4.3. Personalkosten Stadt Ahrensburg	21.388,88	0,66%
4.4. Allgemeine Verwaltungskosten	17.500,00	0,54%
4.5. Versicherungen	34.000,00	1,04%
4.6. Fort- und Weiterbildung	20.000,00	0,61%
4.7. Werbekosten	35.000,00	1,07%
4.8. Abgaben und Gebühren	52.950,00	1,62%
4.9. Verwaltungsdienstleistungen	51.500,00	1,58%
4.10. Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen	16.000,00	0,49%
4.11. Mieten und Pachten	28.100,00	0,86%
4.12. Leasing	19.497,99	0,60%
4.13. sonstige Aufwendungen	127.700,00	3,91%
<u>Summe:</u>	<u>629.636,87</u>	
5. Aufwendungen für Fremdkapital	39.097,73	1,20%
6. Steuern	2.000,00	0,06%
Summe Aufwendungen:	3.264.409,72	100,00%
Defizit:	-1.582.588,41	
(incl.) Betriebsführungsentgelt Stadt Ahrensburg	1.585.900,00	
Jahresüberschuß:	3.311,59	

Jahresplan 2015 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg
Gesamtbetrachtung

	Jahres PLAN 2015 Euro netto It. Plan	Jahres PLAN 2014 Euro netto It. Plan	IST 2013 Euro netto
1. Umsatzerlöse und Erträge			
1.1.1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Bad	1.012.500	986.500	1.018.700
1.1.2. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Sauna	387.000	387.300	407.400
1.2.1. Umsatzerlöse Gastronomie Cottage	112.800	105.400	113.300
1.2.2. Umsatzerlöse aus Leihtextilien	3.300	3.400	3.300
1.2.3. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	53.100	43.700	48.300
1.2.4. Umsatzerlöse Solarien	5.200	6.700	7.900
1.2.5. Umsatzerlöse Animation	2.300	2.100	2.200
1.2.6. Umsatzerlöse Schwimmunterricht+Kursen	60.400	56.700	65.300
1.2.7. Umsatzerlöse Verp. Restauration Atlantis	19.300	19.900	19.100
1.2.8. Umsatzerlöse Massagen	14.900	13.600	13.900
1.2.9. Umsatzerlöse Massagstuhl	0	0	500
1.3.0. Umsatzerlöse Massageliege	6.600	0	1.500
1.3.1. Umsatzerlöse Infrarotkabine	800	800	800
1.3.2. Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	900
1.3.3. Umsatzerlöse Übrige	3.600	4.400	4.600
1.3. Sonst. betriebl. Erträge	0	35.300	45.300
SUMME Erträge:	1.681.800	1.665.800	1.753.000
2. Aufwendungen:			
1. Materialaufwand:			
1.1. Aufw. f. Roh-/Hilfs-/... u. bez. Waren	161.300	108.100	109.700
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen	107.400	32.600	21.900
1.3. Grundpreis Liefer-u. Leistungsvertr.	0	597.400	587.500
1.4.1. Wärme	202.600	362.600	329.500
1.4.2. Brauch/Frischwasser	39.500	37.800	35.800
1.4.3. Beckenwasser	59.500	61.200	53.600
1.4.4. Abwasser	39.200	40.400	37.600
1.5. Stromkosten	190.500	145.100	152.100
Summe Materialaufwand:	800.000	1.385.200	1.327.700
2. Personalaufwendungen:	1.617.400	1.461.600	1.387.500
3. Abschreibungen:	176.200	117.700	107.400
4. Sonstige betr. Aufwendungen:	629.600	435.700	383.000
5. Aufwendungen f. Fremdkapital:	39.100	33.000	29.800
6. Steuern	2.000	2.000	1.300
SUMME Aufwendungen:	3.264.300	3.435.200	3.236.700
Ergebnis/Defizit netto ohne Stadtausgleich	-1.582.500	-1.769.400	-1.483.700
Ergebnis/Defizit netto mit Stadtausgleich	3.412	3.110	3.416

**Jahresplan 2015 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg
nur BAD**

	Plan 2015 Euro netto	Plan 2014 Euro netto	IST 2013 Euro netto
1. Umsatzerlöse und Erträge			
1.1. Umsatzerlöse Eintrittsgelder Bad	1.012.500	986.500	1.018.700
1.2.1. Umsatzerlöse aus Leihtextilien	200	200	200
1.2.2. Umsatzerlöse Handelswaren Kiosk	51.500	42.000	43.900
1.2.3. Umsatzerlöse Solarien	3.000	4.400	4.300
1.2.4. Umsatzerlöse Animation	2.300	2.100	2.200
1.2.5. Umsatzerlöse Schwimmunterricht+Kursen	60.400	56.700	65.300
1.2.6. Umsatzerlöse Verpachtung Restauration	19.300	19.900	19.100
1.2.7. Umsatzerlöse Massageliege	6.600	0	1.500
1.2.8. Umsatzerlöse Infrarotkabine	800	800	800
1.2.9. Umsatzerlöse steuerfrei	0	0	900
1.2.10. Umsatzerlöse Übrige	3.600	4.400	4.600
1.3. Sonst. betriebl. Erträge	0	35.300	45.300
SUMME Erträge:	1.160.200	1.152.300	1.206.800
2. Aufwendungen:			
1. Materialaufwand:			
1.1. Aufw. f. Roh-/Hilfs-/... u. bez. Waren	106.200	54.400	52.500
1.2. Aufw. f. bezogene Leistungen	84.800	16.400	5.500
1.3. Grundpreis Liefer-u. Leistungsvertr.	0	583.600	573.900
1.4.1. Wärme	179.000	312.300	282.300
1.4.2. Brauch/Frischwasser	32.000	30.200	28.400
1.4.3. Beckenwasser	51.600	53.200	47.900
1.4.4. Abwasser	31.100	32.300	29.700
1.5. Stromkosten	122.000	78.300	81.200
Summe Materialaufwand:	606.700	1.160.700	1.101.400
2. Personalaufwendungen:	1.313.000	1.188.000	1.116.200
3. Abschreibungen	106.700	44.700	41.300
4. Sonstige betr. Aufwendungen	587.100	407.100	352.800
5. Aufwendungen f. Fremdkapital	14.800	5.000	4.000
SUMME Aufwendungen:	2.628.300	2.805.500	2.615.700
Ergebnis/Defizit netto	-1.468.100	-1.653.200	-1.408.900

* kalk. Planansätze

**Planwerte badlantic Cottage
Saunalandschaft 2015 Gesamt**

Zeile:		Plan 2015	Plan 2014	IST 2013
	Erlöse:			
1	Besucher:	30.960	30.100	31.177
2	Besucher Tag:	87	85	88
3	Umsatzerlöse Eintritt	387.000	387.300	407.400
4	Umsatzerlöse Gastro Cottage	112.800	105.400	113.300
5	sonstiger Umsatz Solarien	2.200	2.400	3.600
6	sonstiger Umsatz Leihtextilien	3.100	3.200	3.100
7	sonstiger Umsatz (Massagen)	14.900	13.600	13.900
8	sonstiger Umsatz sonstige	0	0	500
9	Umsatzerlöse Kiosk	1.600	1.700	4.300
10	Sonstige betr. Erträge	0	0	0
11	Umsatzerlöse/€:	521.600	513.600	546.100
	Aufwendungen:			
12	Personalkosten	304.400	273.700	271.300
13	Wasser/Abwasser	23.600	23.600	21.000
14	Strom	68.600	66.800	70.900
15	Wärme	23.600	50.200	47.200
16	Grundpreis Cottage Sauna	0	13.800	13.600
17	Wareneinsatz Cottage Gastronomie	39.500	40.000	45.000
18	Aufwendungen Roh,- Hilfs,- Betriebsst.	15.600	13.100	12.200
19	Aufwendungen bezogene Leistungen	22.500	16.200	16.400
20	Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.500	28.500	30.200
	Summe/€:	540.300	525.900	527.800
21	AFA	69.600	72.900	66.100
22	Zinsen	24.300	28.000	25.800
	Summe/€:	93.900	100.900	91.900
23	Gesamtkosten/€:	634.200	626.800	619.700
24	Ergebnis/€:	-112.600	-113.200	-73.600

<u>Vermögensplan incl. Sauna</u>		
der badlantic Betriebsgesellschaft mbH 2015		in €uro
i. Mittelherkunft (Einnahmen)		
1. Abschreibung Sachanlagevermögen	116.000	
2. Abschreibung Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
3. Abnahme liquide Mittel	54.700	
<u>Summe:</u>	<u>172.700</u>	
ii. Mittelverwendung (Ausgaben)		
1. Sachanlagen	106.300	
2. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	
3. Tilgung Darlehen	64.400	
4. Zunahme liquide Mittel	0	
<u>Summe:</u>	<u>172.700</u>	

Stellenplan für das Jahr 2015 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg	
	39 h Woche, wenn nicht anders angegeben
Stelleninhaber/in Name, Vorname:	Stelle/Funktion
	<u>Kasse-Verwaltung</u>
1.	Geschäftsführer
2.	Sachgebietsleiter Verwaltung/ Kasse
3.	Kassenkraft (30 h)
4.	Kassenkraft (30 h)
5.	Kassenkraft/Verwaltung/Teamleitung Cottage
6.	Kassenkraft (19,5)
7.	Verwaltungskraft (19,5) ab 03.2015
	<u>Badebetrieb</u>
8.	Badebetriebsleiter
9.	Schwimmmeister, stellv. Badebetriebsleiter
10.	Schwimmmeistergehilfe, 19,5h FB Saison Vollzeit
11.	Schwimmmeistergehilfe
12.	Schwimmmeistergehilfin (19,5 h) Team Animation
13.	Schwimmmeistergehilfin
14.	Rettungsschwimmer
15.	Schwimmmeistergehilfe /Teamleiter
16.	Schwimmmeistergehilfin/Teamleiterin
17.	Schwimmmeistergehilfe/ Team Animation u. Cottage
18.	Rettungsschwimmer
19.	Schwimmmeistergehilfin (19,5 h) FB Saison Vollzeit
20.	Hausmeister
21.	Haustechniker Unterdeck
22.	Schwimmmeistergehilfe/in Freibadsaison
23.	Schwimmmeistergehilfe
24.	Badehelferin (19,25 h)
25.	Rettungsschwimmer (19,5 h) bis 03.2015
26.	Schwimmmeistergehilfin (30 h)
27.	Schwimmmeistergehilfin (19,5 h)
	<u>Saunabetrieb</u>
28.	Saunameister
29.	Saunameister
30.	Mitarbeiterin im Betriebsdienst
31.	Mitarbeiter im Betriebsdienst

N.N. 01.08.2014

N.N. 01.08.2015

Azubi Ende

Azubi 3. Lj.

Auszubildende/r Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe

Auszubildende/r Fachangestellte/r f. Bäderbetriebe

Auszubildender Fachangestellter f. Bäderbetriebe

Auszubildender Fachangestellter f. Bäderbetriebe

Übersicht der Marketingkosten 2015 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)

4.000 €

3) Veranstaltungen

wie Spielfeste (badlantic) und Saunanächte (Cottage-Sauna)

7.000 €

4) Anzeigen und Plakate

für thematisierte Ereignisse sowie assoziativer Werbung

18.000 €

5) Internet und socialmedia

5.000 €

Total: 35.000 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 der badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg

I. Erfolgsplan

Der voraussichtliche Erfolgsplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2015 und betrifft das badlantic Hallen- und Freibad sowie die Premium-Saunaanlage The Cottage Sauna. Gleichzeitig werden ab dem Jahre 2015 hier auch die Kosten des Unterdecks erfasst (Rückabwicklung der Verträge Stadt Ahrensburg und E.ON Hanse AG). Eine detaillierte Übersicht der geplanten Aufwendungen im Unterdeckbereich inkl. des übernommenen Freibades und der Lehrschwimmhalle wird aufgezeigt.

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.

1.1.1. – 1.1.2. Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern

Die **Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern Bad** wurden für das Wirtschaftsjahr 2015 mit einer Schließungszeit der Halle vom 15. Juni bis zum 12. Juli (vier Wochen) vor den Sommerferien sowie einer Öffnung des Freibades zum 01. Juni 2015 kalkuliert. Die Schließungszeit ist wegen der Sanierungs-, Renovierungs- und Reinigungsmaßnahmen erforderlich.

In den Umsatzerlösen sind auch (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 2015 außer in den Ferienzeiten in Schleswig-Holstein eingeplant. Diese Maßnahme soll den unterschiedlichen Inte-

ressen der Individualgäste sowie des Schul- und Vereinssports entgegenkommen und Zielgruppenkonflikte vermeiden. Die Öffnungszeit des Freibades ist vom 01. Juni 2015 - bei entsprechender Wetterlage auch schon ab 25. Mai bis 31. August 2015 - geplant. Nach der Schließungszeit ab dem 12. Juli 2015 wird das Freibad als Kombibad mit dem Hallenbad betrieben. Dies hat sich in den Vorjahren 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 264.600 Badegäste im badlantic Hallen- und Freibad für 2015 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. EUR ins Parkbad) und der ständigen Attraktivierung einzelner Bereiche in der HolstenTherme Kaltenkirchen (im Febr. 2014 wurde das Projekt „Zukunft HolstenTherme“ mit einem Investitionsvolumen von rd. 3,5 Mio. EUR angestoßen) und im Arriba Norderstedt wird sich auch im Jahr 2015 weiter verschärfen.

Die Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern der Cottage Sauna für das Jahr 2015 basieren auf den Umsätzen pro Saunagast des Jahres 2014 mit den für 2015 geplanten 30.960 Gästen. Die Entwicklung im Jahre 2014 wurde dabei berücksichtigt. Eine notwendige Schließungszeit der Saunaanlage von einer Woche ist eingeplant. Auf die sich verschärfende Wettbewerbssituation im Segment der Saunaanlagen wird hingewiesen.

1.2. – 1.3. Sonstige Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge

Sonstige Umsatzerlöse und sonst. betriebliche Erträge werden unter anderem aus der Verpachtung des Restaurants Atlantis im Freizeitbad, den Umsätzen aus Shopverkäufen, Umsatzerlöse Massagen Cottage Sauna, Umsatzerlöse Massage- liege im Bad, 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 Kursprogrammen (neue und weitere Kurse) erzielt. Die Erträge aus dem Technik-Bereitschaftsdienst, der im Unterdeck für die Holsteiner Wasser GmbH (vormals E.ON Hanse) ausgeführt wird, entfallen ab dem Jahre 2015.

2. Aufwendungen

1. Materialaufwendungen

Der größte Anteil der **Materialaufwendungen** der BBG betraf den Grundpreis aus dem e.on Hanse AG Liefer- und Leistungsentgeltes - dieser entfällt ab dem Jahre 2015 aufgrund der vorzeitigen Vertragsauflösung zwischen der Stadt Ahrensburg und der e.on Hanse AG.

Die im ehemaligen Grundpreis des Liefer- und Leistungsentgeltes enthaltenden und nun aber entfallenden inkludierten Leistungen für den Betrieb des Unterdecks und des Freibades sind in den verschiedenen Aufwandpositionen auf der Grundlage von Kennwerten und Werten aus dem Benchmarking berücksichtigt.

Der **Strom-, Wärme- und Wasserbezug** setzt sich zusammen aus den jeweiligen bis dato bestehenden vertraglich vereinbarten sowie der angefragten Arbeitspreisen für Becken-, Trink- und Abwasser Gas und Strom. Basis für die Medien Gas, Wasser, Strom sind für das Oberdeck die bisherigen Verbräuche, für das Unterdeck Berechnungen eines von der Stadt Ahrensburg im Rahmen der Vertragsverhandlungen mit der e.on Hanse AG beauftragten Ingenieurbüros sowie Kennzahlen aus dem Bäderbetriebsvergleich. Für die Berechnung der Verbrauchsmengen Frisch- Becken- und Abwasser gelten zusätzlich die zu erwartenden Besuchszah-

len in den einzelnen Monaten. Des Weiteren wird eine einmalige Neubefüllung aller Becken im Hallen- und im Freibad sowie eine Schließungszeit des Hallenbades von vier Wochen berücksichtigt. Da das unbeheizte Freibad für drei Monate geöffnet ist, wird das badlantic während dieser Zeit als Kombinationsbad (Hallenbad mit Freibad) betrieben.

Der Materialaufwand schließt weiterhin die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren** wie beispielsweise die Reinigungs- und Pflegemittel für den Badebetrieb (da auch die jährliche Grundreinigung des Bades während der Stillstandzeit 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 The Cottage Sauna in diesem Kostenblock 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 Ober- und Unterdecks und für die Außenanlagen.

2. Personalaufwendungen

In den **Personalaufwendungen** sind die Vergütungen der festangestellten Mitarbeiter in Vollzeit und in Teilzeit sowie der Aushilfskräfte im badlantic und in The Cottage Sauna enthalten. Eine geschätzte Lohnerhöhung von 2,4 % ist ab März 2015 eingeplant. Die Jahressonderzahlung ist berücksichtigt. Die Aushilfsstunden im Bad und in The Cottage Sauna werden nach dem TVöD tarifvertraglich vergütet. Fast alle Aushilfen sind jetzt in der höchsten Stufe der unteren Entgeltgruppe eingruppiert. Die Dotierung einer Geschäftsführungsposition in Teilzeit sowie eine Vollzeitstelle für einen Haustechniker im Unterdeck, eine Teilzeitstelle (Halbtagskraft) in der Verwaltung sowie ein Mitarbeiter in der Freibadsaison wurden eingeplant. Die bei der Stadt Ahrensburg beschäftigte Mitarbeiterin, die noch im badlan-

tic 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 2015 investierten Anlagegüter im Badebetrieb, der Cottage Sauna und der Gastronomie sowie weitere geplante Ausstattungsgegenstände in 2015. Diese betreffen auch den technischen Betrieb im Unterdeck. Hinzugekommen sind die jährlichen Abschreibungsbeträge für die Übernahme des Anlagevermögens (zunächst geschätzt auf 4 Jahre) im technischen Unterdeck, Freibad sowie Lehrschwimmhalle.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Eine Position der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** der BBG betrifft die Marketingkosten. Diese beinhalten die Verkehrswerbung, Plakatwerbung, Werbung in Printmedien, Öffentlichkeitsarbeit durch das Promotioenteam sowie eigene und die Teilnahme an fremden Veranstaltungen. Eine Aufteilung liegt als Anlage bei. Die Verwaltungsdienstleistungen beinhalten die Dienstleistungen für Finanzbuchhaltung, Controlling, Personalverwaltung und -abrechnung. Die Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäude sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. der verpachteten Gastronomie) betreffen für das Jahr 2015 unter anderem Malerarbeiten am Gebäude, Fliesensanierung, Rinnenbeschichtungs- und Bodenarbeiten. Die Aufwendungen für eine Betonbeprobung (ca. 20 T€) und für die grobe Ausarbeitung eines Konzeptes für die atmosphärische Gestaltung des badlantic (ca. 10 T€) werden für 2015 berücksichtigt. Des Weiteren sind hier die Positionen Versicherungen, Pflege und Instandhaltung der Außenanlagen, Personalgestellung durch die Stadt Ahrensburg, Abgaben und Gebühren, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter, Mieten und

Pachten, Leasingraten 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. Die Finanzierung des Kaufpreises in Höhe von netto 233 T€ für das vom HanseWerk per 01.01.2015 übernommene Anlagevermögen ist eingestellt.

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.

II. Vermögensplan 2015

Der voraussichtliche Vermögensplan der badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) bezieht sich auf den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015.

Der Vermögensplan der BBG 2015 sieht unter anderem Investitionen in den Bereichen des Hallen- und Freibades sowie der Cottage-Sauna und des technischen Unterdeckbetriebes vor. Beispielsweise ist im Vermögensplan für 2015 neben Ar-

beitsgeräten und Animationsartikeln für das Bad eine Außenbeckenabdeckung für The Cottage Sauna eingeplant. Im Hallenbad sollen zukünftig LED-Lampen eingesetzt werden. Des Weiteren müssen Strandkörbe, Stühle, Liegen und Tische für den Badebetrieb und für die Cottage Sauna beschafft werden. Die technische Abteilung benötigt eine komplette Ausstattung mit Arbeitsmitteln (Werkzeuge und Geräte - z.B. ein großer Nasstrockensauger, Leitern, Laptop etc. -).

Badlantic Betriebsgesellschaft mbH, Ahrensburg
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

	€	€	Vorjahr	
			T€	T€
1. Umsatzerlöse		3.194.792,85		3.152
2. Sonstige betriebliche Erträge		45.073,33		100
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	109.742,03		137	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.247.415,73</u>	- 1.357.157,76	<u>1.245</u>	- 1.382
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	1.076.082,99		977	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 56 (T€ 52)	<u>281.833,43</u>	- 1.357.916,42	<u>260</u>	- 1.237
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 107.443,77		- 134
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 383.003,12		- 459
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		180,64		0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundenen Unternehmen T€ 0 (T€ 14)		- <u>29.773,82</u>		- <u>37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 4.751,93		+ 4
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.349,79		1	
11. Sonstige Steuern	<u>78,74</u>	- <u>1.428,53</u>	<u>0</u>	- <u>1</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>3.323,40</u></u>		<u><u>3</u></u>